UNIDADE:	40063-7 - CONVENIO 103/2022 - SES/HCFMB/FAMESP - SVO 2022 CUSTEIO COVID - PROJETO 088

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2024													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
SALDO MÊS ANTERIOR	346.014,09	342.459,24	345.038,90	340.279,16	334.661,03	323.752,69	315.209,74	303.327,34	290.203,01	282.822,82	272.481,80	262.329,63	-
RECEITAS													
REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO													0,00
SUS													0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.096,05	2.579,66	2.648,06	2.774,96	2.530,46	2.330,08	2.600,57	2.373,97	2.212,07	2.376,39	1.955,78	2.194,25	29.672,30
RECEITAS ACESSORIAS													0,00
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS													0,00
DEMAIS RECEITAS													0,00
TOTAL DE RECEITAS	3.096,05	2.579,66	2.648,06	2.774,96	2.530,46	2.330,08	2.600,57	2.373,97	2.212,07	2.376,39	1.955,78	2.194,25	29.672,30
DESPESAS													
PESSOAL (CLT)	2.718,90	0,00	7.407,80	8.393,09	13.438,80	10.873,03	14.482,97	15.498,30	9.592,26	12.717,41	12.107,95	22.337,61	129.568,12
ORDENADOS			6.291,48	6.534,11	7.540,76	6.046,20	7.644,06	8.361,12	4.120,55	7.318,07	6.693,06	6.369,13	66.918,54
BENEFICIOS	2.718,90			683,94	3.527,84	3.551,69	3.551,69	3.551,69	3.933,29	3.933,29	3.904,56	11.131,43	40.488,32
HORAS EXTRAS													0,00
ENCARGOS SOCIAIS			1.116,32	1.175,04	1.154,88	1.275,14	1.160,41	1.154,84	1.538,42	1.162,22	1.206,50	1.761,90	12.705,67
RESCISOES COM ENCARGOS													0,00
13º					911,49		911,49	1.822,98				3.075,15	6.721,11
FÉRIAS					303,83		1.215,32	607,67		303,83	303,83		2.734,48
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL													0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA													0,00
PESSOA FÍSICA													0,00
ADMINISTRATIVOS	3.932,00												3.932,00
MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS													0,00
ESPECIAIS													0,00
MATERIAIS DE CONSUMO													0,00
AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS													0,00
CÍVEIS													0,00
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS													0,00
UTILIDADE PÚBLICA													0,00
TRIBUTÁRIAS													0,00
FINANCEIRAS													0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL													0,00
INVESTIMENTOS													0,00
RESSARCIMENTO POR RATEIO													0,00
OUTRAS DESEPESAS													0,00
TOTAL DE DESPESAS	6.650,90	0,00	7.407,80	8.393,09	13.438,80	10.873,03	14.482,97	15.498,30	9.592,26	12.717,41	12.107,95	22.337,61	133.500,12
SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS)	-3.554,85	2.579,66	-4.759,74	-5.618,13	-10.908,34	-8.542,95	-11.882,40	-13.124,33	-7.380,19	-10.341,02	-10.152,17	-20.143,36	-103.827,82
SALDO FINAL (S. A.+R.-D.)	342.459,24	345.038,90	340.279,16	334.661,03	323.752,69	315.209,74	303.327,34	290.203,01	282.822,82	272.481,80	262.329,63	242.186,27	0,00