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

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO MÊS ANTERIOR | 242.186,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **RECEITAS** | | | | | | | | | | | | | |
| REPASSE CONTRATO DE GESTAO/CONVENIO/TERMOS DE ADITAMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.340,79 | | | | | | | | | | | | 1.340,79 |
| RECEITAS ACESSORIAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 1.340,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,79 |
| **DESPESAS** | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL (CLT) | 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 |
| ORDENADOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| HORAS EXTRAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RESCISOES COM ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13º | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 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 |
| ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS 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 | 243.527,06 | | | | | | | | | | | | 243.527,06 |
| TOTAL DE DESPESAS | 243.527,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.527,06 |
| SALDO DO MÊS (RECEITAS-DESPESAS) | -242.186,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242.186,27 |
| SALDO FINAL (S. A.+R.-D.) | 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 |