RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL DAS CLINICAS DE BAURU - PERÍODO: 2022

509 - Fluxo de Caixa

Mês	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior		3.602.872,54	7.570.649,91	10.653.776,58	14.132.569,33	
RECEITAS						
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.583.024,99	4.521.319,86	4.521.319,86	4.521.319,86	11.494.123,51	**28.641.108,08**
SUS						**-**
Receitas Financeiras	29.200,76	70.504,11	102.354,97	132.231,36	207.677,58	**541.968,78**
Receitas Acessórias						**-**
Doações - Recursos Financeiros						**-**
Demais Receitas						**-**
Total de Receitas	**3.612.225,75**	**4.591.823,97**	**4.623.674,83**	**4.653.551,22**	**11.701.801,09**	**29.183.076,86**
DESPESAS						**-**
Pessoal (CLT)	**2.522,00**	**465.312,25**	**555.439,06**	**800.667,98**	**1.159.412,33**	**2.983.353,62**
Ordenados	-	377.910,86	413.926,18	463.710,99	688.236,46	**1.943.784,49**
Benefícios	2.522,00	5.887,90	4.966,15	22.089,65	71.633,59	**107.099,29**
Horas Extras	-	-	2.238,17	4.102,31	4.777,44	**11.117,92**
Encargos Sociais	-	79.823,95	122.015,94	153.332,47	222.161,52	**577.333,88**
Rescisões com Encargos	-	318,24	10.921,32	10.329,01	5.589,81	**27.158,38**
13º	-	-	-	146.784,77	143.748,43	**290.533,20**
Férias	-	-	-	-	21.139,56	**21.139,56**
Outras Despesas com Pessoal	-	1.371,30	1.371,30	318,78	2.125,52	**5.186,90**
Serviços Terceirizados	4.257,89	13.903,34	636.812,90	148.010,26	459.651,99	**1.262.636,38**
Assistenciais	-	1.694,76	524.052,67	41.590,79	294.495,53	**861.833,75**
Pessoa Jurídica	-	1.694,76	524.052,67	41.590,79	294.495,53	**861.833,75**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	**-**
Administrativos	4.257,89	12.208,58	112.760,23	106.419,47	165.156,46	**400.802,63**
Materiais	2.573,32	105.939,42	315.358,94	183.499,47	470.112,72	**1.077.483,87**
Materiais e Medicamentos	1.678,12	51.959,82	252.973,12	138.668,62	332.293,83	**777.573,51**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	**-**
Materiais de Consumo	895,20	53.979,60	62.385,82	44.830,85	137.818,89	**299.910,36**
Ações Judiciais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Trabalhistas	-	-	-	-	-	**-**
Cíveis	-	-	-	-	-	**-**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	**-**
Utilidade Pública	-	2.000,00	-	3.000,00	6.000,00	**11.000,00**
Tributárias	-	-	-	-	-	**-**
Financeiras	-	163,20	173,40	559,00	739,80	**1.635,40**
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	**-**
Investimentos	-	-	14.059,00	-	139.116,12	**153.175,12**
Ressarcimento por Rateio	-	36.728,39	18.704,86	39.021,76	51.199,65	**145.654,66**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	**-**
Total de Despesas	**9.353,21**	**624.046,60**	**1.540.548,16**	**1.174.758,47**	**2.286.232,61**	**5.634.939,05**
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	**3.602.872,54**	**3.967.777,37**	**3.083.126,67**	**3.478.792,75**	**9.415.568,48**	**23.548.137,81**
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	**3.602.872,54**	**7.570.649,91**	**10.653.776,58**	**14.132.569,33**	**23.548.137,81**	

RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL DAS CLINICAS DE BAURU - PERÍODO: 2022

617 - Saldo Bancário					
Mês	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
Conta Corrente	-	1.000,00	998,30	961,24	1.000,00
Aplicações	3.602.872,54	7.569.649,91	10.652.778,28	14.131.608,09	23.547.137,81
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-
Total	**3.602.872,54**	**7.570.649,91**	**10.653.776,58**	**14.132.569,33**	**23.548.137,81**

618 - Composição de Saldo					
Mês	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
Investimentos	-	-	-	-	7.002.518,18
Custeio	3.602.872,54	7.570.649,91	10.653.776,58	14.132.569,33	16.545.619,63
Total	**3.602.872,54**	**7.570.649,91**	**10.653.776,58**	**14.132.569,33**	**23.548.137,81**