

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2022
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
CONVÊNIO 01/2022 - HC CTI

Fluxo de Caixa						
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	-	1.924.897,60	3.758.823,29	5.396.522,20	6.730.522,85	-
Repasse Convênio	1.938.726,88	2.112.751,25	2.112.751,25	2.112.751,25	1.998.484,37	10.275.465,00
Receitas Financeiras	2.726,64	32.188,72	45.657,23	60.760,00	74.592,06	215.924,65
Total de Receitas	1.941.453,52	2.144.939,97	2.158.408,48	2.173.511,25	2.073.076,43	10.491.389,65
Pessoal (CLT)	16.555,92	311.014,28	520.709,57	839.510,60	865.375,10	2.553.165,47
Ordenados	-	205.312,21	371.466,66	468.197,50	460.833,52	1.505.809,89
Benefícios	-	-	-	-	-	-
Horas Extras	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	-	71.322,78	106.911,99	146.106,38	202.052,98	526.394,13
Rescisões com Encargos	-	-	1.265,21	2.267,70	16.982,02	20.514,93
13º	-	-	-	175.098,00	154.175,06	329.273,06
Férias	16.555,92	24.213,50	26.568,96	33.865,23	16.193,04	117.396,65
Empréstimo Consignado	-	9.314,40	13.185,17	12.667,18	13.350,91	48.517,66
Pensão Judicial	-	-	-	-	-	-
Sindical	-	851,39	1.311,58	1.308,61	1.787,57	5.259,15
Convênio Médico	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas (Reserva Técnica)	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	16.555,92	311.014,28	520.709,57	839.510,60	865.375,10	2.553.165,47
Resultado (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.924.897,60	3.758.823,29	5.396.522,20	6.730.522,85	7.938.224,18	7.938.224,18

Saldo Bancário					
Mês	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
C. Corrente 472-3	-	-	-	-	-
Aplicações 472-3	1.924.897,60	3.758.823,29	5.396.522,20	6.730.522,85	7.938.224,18
Total	1.924.897,60	3.758.823,29	5.396.522,20	6.730.522,85	7.938.224,18