

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2022  
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA  
CONVÊNIO 02/2022 - HC ONCO

<b>Fluxo de Caixa</b>						
	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
Saldo do Mês Anterior	-	2.701.564,90	5.684.557,98	8.581.495,28	11.053.943,53	-
Repassé Convênio	2.698.430,41	3.074.693,97	3.074.693,97	3.150.461,32	3.613.885,48	<b>15.612.165,15</b>
Receitas Financeiras	10.414,07	48.098,77	72.752,60	98.320,99	141.961,54	<b>371.547,97</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>2.708.844,48</b>	<b>3.122.792,74</b>	<b>3.147.446,57</b>	<b>3.248.782,31</b>	<b>3.755.847,02</b>	<b>15.983.713,12</b>
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>7.279,58</b>	<b>139.799,66</b>	<b>225.761,27</b>	<b>566.664,26</b>	<b>657.428,58</b>	<b>1.596.933,35</b>
Ordenados	-	81.962,21	162.077,45	354.716,26	390.890,18	<b>989.646,10</b>
Encargos Sociais	-	29.482,70	54.353,45	89.785,53	142.444,49	<b>316.066,17</b>
Rescisões com Encargos	-	7.530,40	254,64	4.386,26	3.818,61	<b>15.989,91</b>
13º	-	-	-	109.024,64	94.605,79	<b>203.630,43</b>
Férias	7.279,58	13.567,57	5.454,79	1.693,56	16.700,35	<b>44.695,85</b>
Empréstimo Consignado	-	7.248,36	3.612,52	7.049,59	8.960,74	<b>26.871,21</b>
Sindical	-	8,42	8,42	8,42	8,42	<b>33,68</b>
<b>Materiais de Consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.748,00</b>	<b>209.669,80</b>	<b>308.271,97</b>	<b>542.689,77</b>
Medicamentos	-	-	24.748,00	107.424,80	263.226,97	<b>395.399,77</b>
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	102.245,00	45.045,00	<b>147.290,00</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>7.279,58</b>	<b>139.799,66</b>	<b>250.509,27</b>	<b>776.334,06</b>	<b>965.700,55</b>	<b>2.139.623,12</b>
<b>Resultado (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>2.701.564,90</b>	<b>5.684.557,98</b>	<b>8.581.495,28</b>	<b>11.053.943,53</b>	<b>13.844.090,00</b>	<b>13.844.090,00</b>

<b>Saldo Bancário</b>					
<b>Mês</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
C. Corrente 473-1	-	-	-	-	-
Aplicações 473-1	2.701.564,90	5.684.557,98	8.581.495,28	11.053.943,53	13.844.090,00
<b>Total</b>	<b>2.701.564,90</b>	<b>5.684.557,98</b>	<b>8.581.495,28</b>	<b>11.053.943,53</b>	<b>13.844.090,00</b>