

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2023
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
CONVÊNIO 01/2022 - HC CTI

Fluxo de Caixa													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	7.938.224,18	7.259.015,40	6.262.446,88	5.282.531,32	6.579.490,28	7.909.276,41	8.406.333,41	9.438.509,59	10.187.167,06	10.287.820,41	10.122.443,94	10.122.443,94	7.938.224,18
Repasso Convênio	-	-	-	2.258.468,01	2.356.510,52	2.356.510,52	2.356.510,52	2.356.510,52	2.338.836,69	2.443.774,97	-	-	16.467.121,75
Receitas Financeiras	77.041,01	55.875,60	59.525,09	51.316,32	80.438,49	83.657,59	89.488,83	106.461,47	93.082,28	94.277,78	-	-	791.164,46
Total de Receitas	77.041,01	55.875,60	59.525,09	2.309.784,33	2.436.949,01	2.440.168,11	2.445.999,35	2.462.971,99	2.431.918,97	2.538.052,75	-	-	17.258.286,21
Pessoal (CLT)	732.874,69	1.052.444,12	1.039.440,65	1.012.825,37	1.017.569,43	1.232.349,20	1.228.344,26	1.389.462,05	1.768.462,72	1.722.034,99	-	-	12.195.807,48
Ordenados	462.767,80	673.464,23	676.155,89	699.486,65	682.405,86	730.239,85	845.258,48	933.398,56	1.000.481,78	1.042.786,31	-	-	7.746.445,41
Benefícios	35.335,00	16.511,00	24.483,25	3.315,00	5.746,00	112.084,00	2.578,30	-	90.892,07	36.008,50	-	-	326.953,12
Encargos Sociais	198.831,70	219.434,19	239.656,56	216.857,60	255.771,48	227.350,60	257.986,93	309.013,02	346.290,37	362.537,45	-	-	2.633.729,90
Rescisões com Encargos	102,91	90.130,65	19.138,75	7.547,22	13.201,96	15.609,91	3.212,21	8.984,46	1.469,65	10.149,38	-	-	169.547,10
Vale-Transporte	-	-	-	-	-	55.620,10	43.914,00	-	55.863,00	23.227,70	-	-	178.624,80
13º	2.199,38	2.795,49	6.057,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.052,72
Férias	18.023,88	31.297,72	54.931,02	63.551,57	32.124,15	57.814,39	39.733,22	53.183,02	73.922,08	93.251,48	-	-	517.832,53
Empréstimo Consignado	14.250,43	17.576,66	17.590,63	20.700,03	26.801,78	32.139,69	34.254,02	35.045,97	38.193,77	38.844,27	-	-	275.397,25
Sindical	1.363,59	1.234,18	1.426,70	1.367,30	1.518,20	1.490,66	1.407,10	1.406,92	1.394,42	1.365,62	-	-	13.974,69
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	48.430,10	159.955,58	113.864,28	-	-	322.249,96
Materiais de Consumo / Serviços Nutrição Parenteral	23.375,10	-	-	-	89.593,45	710.761,91	185.478,91	324.852,47	562.802,90	981.394,23	-	-	2.878.258,97
Medicamentos	23.375,10	-	-	-	-	359.469,00	114.102,60	77.800,00	383.519,00	798.806,00	-	-	1.757.071,70
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	83.370,45	265.098,30	-	141.886,66	94.246,99	141.343,13	-	-	725.945,53
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e Limpeza	-	-	-	-	6.223,00	86.194,61	71.376,31	39.326,10	42.455,74	41.245,10	-	-	286.820,86
Escritório e Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	8.750,00	-	-	-	-	8.750,00
Serviços (Nutrição Parenteral)	-	-	-	-	-	-	-	57.089,71	42.581,17	-	-	-	99.670,88
Total de Despesas	756.249,79	1.052.444,12	1.039.440,65	1.012.825,37	1.107.162,88	1.943.111,11	1.413.823,17	1.714.314,52	2.331.265,62	2.703.429,22	-	-	15.074.066,45
Resultado (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	7.259.015,40	6.262.446,88	5.282.531,32	6.579.490,28	7.909.276,41	8.406.333,41	9.438.509,59	10.187.167,06	10.287.820,41	10.122.443,94	10.122.443,94	10.122.443,94	10.122.443,94

Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
C. Corrente 472-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações 472-3	7.259.015,40	6.262.446,88	5.282.531,32	6.579.490,28	7.909.276,41	8.406.333,41	9.438.509,59	10.187.167,06	10.287.820,41	10.122.443,94	-	-	-
Total	7.259.015,40	6.262.446,88	5.282.531,32	6.579.490,28	7.909.276,41	8.406.333,41	9.438.509,59	10.187.167,06	10.287.820,41	10.122.443,94	-	-	-