

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2023
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
CONVÊNIO 02/2022 - HC ONCO

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	13.844.090,00	12.974.468,21	11.683.298,57	10.261.221,92	13.168.093,30	15.891.940,31	18.545.561,95	20.891.736,02	22.946.407,56	24.894.431,19	26.505.700,24	26.505.700,24	13.844.090,00
Repasso Convênio	-	-	-	4.195.396,76	4.195.396,76	4.195.396,76	4.151.835,65	4.151.835,65	4.151.835,65	4.151.835,65	-	-	29.193.532,88
Receitas Financeiras	136.941,42	103.510,10	115.421,38	102.021,98	160.710,08	180.383,98	198.734,43	239.310,99	220.055,57	236.382,30	-	-	1.693.472,23
Outros Créditos	-	1.430,00	-	-	-	-	-	1.430,00	-	-	-	-	-
Total de Receitas	136.941,42	104.940,10	115.421,38	4.297.418,74	4.356.106,84	4.375.780,74	4.350.570,08	4.389.716,64	4.371.891,22	4.388.217,95	-	-	30.887.005,11
Pessoal (CLT)	626.746,84	896.290,25	1.046.755,63	1.004.196,88	1.074.968,66	1.358.018,87	1.356.564,26	1.434.800,60	1.680.851,46	1.531.731,25	-	-	12.010.924,70
Ordenados	426.752,17	641.273,40	685.296,61	714.065,97	778.623,15	847.471,69	952.440,01	1.007.985,80	1.055.185,01	991.654,64	-	-	8.100.748,45
Benefícios	20.059,00	13.668,00	22.590,40	1.823,10	4.253,90	123.706,50	4.158,18	-	109.051,08	40.251,60	-	-	339.561,76
Encargos Sociais	156.276,71	196.055,06	208.627,53	218.139,73	247.734,63	250.191,93	290.400,75	325.310,15	354.000,10	333.766,97	-	-	2.580.503,56
Rescisões com Encargos	7.180,65	18.900,42	70.222,69	13.687,21	20.948,71	6.709,61	3.085,50	35.361,32	17.353,31	24.246,94	-	-	217.696,36
13ª	-	-	2.141,38	4.102,49	-	-	-	-	-	-	-	-	6.243,87
Vale-Transporte	-	-	-	-	-	55.848,90	53.614,25	-	77.257,70	29.085,70	-	-	215.806,55
Férias	5.778,51	13.297,82	43.695,84	36.818,81	4.517,88	48.262,17	24.111,58	34.702,35	34.946,19	71.175,36	-	-	317.306,51
Empréstimo Consignado	10.691,38	13.067,13	14.155,93	15.534,32	18.836,72	25.774,40	28.700,32	31.387,31	33.024,40	36.602,85	-	-	227.774,76
Sindical	8,42	28,42	25,25	25,25	53,67	53,67	53,67	53,67	33,67	33,67	-	-	369,36
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.913,52	-	-	4.913,52
Materiais de Consumo / Serviços Nutrição Parenteral	379.816,37	495.998,06	490.742,40	390.171,91	557.291,17	364.140,23	647.829,27	900.244,50	743.018,61	1.245.217,65	-	-	6.214.470,17
Medicamentos	321.901,37	443.803,06	425.677,40	317.056,58	494.090,74	278.029,62	622.549,10	807.011,95	653.042,39	982.416,18	-	-	5.345.578,39
Material Médico e Hospitalar	57.915,00	52.195,00	65.065,00	73.115,33	63.200,43	86.110,61	25.280,17	75.519,44	82.611,62	262.801,47	-	-	843.814,07
Serviços (Nutrição Parenteral)	-	-	-	-	-	-	-	17.713,11	7.364,60	-	-	-	25.077,71
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	-	3.821,43	-	3.821,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpeza e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	-	3.821,43	-	3.821,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	2,48	-	2,48	-	-	-	-
Total de Despesas	1.006.563,21	1.396.109,74	1.537.498,03	1.390.547,36	1.632.259,83	1.722.159,10	2.004.396,01	2.335.045,10	2.423.867,59	2.776.948,90	-	-	18.225.394,87
Resultado (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	12.974.468,21	11.683.298,57	10.261.221,92	13.168.093,30	15.891.940,31	18.545.561,95	20.891.736,02	22.946.407,56	24.894.431,19	26.505.700,24	26.505.700,24	26.505.700,24	26.505.700,24

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Corrente 473-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações 473-1	12.974.468,21	11.683.298,57	10.261.221,92	13.168.093,30	15.891.940,31	18.545.561,95	20.891.736,02	22.946.407,56	24.894.431,19	26.505.700,24	-	-
Total	12.974.468,21	11.683.298,57	10.261.221,92	13.168.093,30	15.891.940,31	18.545.561,95	20.891.736,02	22.946.407,56	24.894.431,19	26.505.700,24	-	-