

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

### CONVÊNIO 01/2022 - HC CTI

### EXERCÍCIO: 2023

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	9.759.952,83	7.938.224,18
<b>RECEITAS</b>													
Repasse 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	2.443.774,97	2.443.774,97	21.354.671,69
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	87.366,26	81.214,69	959.745,41
<b>Total de Receitas</b>	<b>77.041,01</b>	<b>55.875,60</b>	<b>59.525,09</b>	<b>2.309.784,33</b>	<b>2.436.949,01</b>	<b>2.440.168,11</b>	<b>2.445.999,35</b>	<b>2.462.971,99</b>	<b>2.431.918,97</b>	<b>2.538.052,75</b>	<b>2.531.141,23</b>	<b>2.524.989,66</b>	<b>22.314.417,10</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>732.874,69</b>	<b>1.052.444,12</b>	<b>1.039.440,65</b>	<b>1.012.825,37</b>	<b>1.017.569,43</b>	<b>1.232.349,20</b>	<b>1.228.344,26</b>	<b>1.389.462,05</b>	<b>1.768.462,72</b>	<b>1.722.034,99</b>	<b>2.256.833,59</b>	<b>2.716.679,95</b>	<b>17.169.321,02</b>
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	1.064.265,30	1.176.907,49	9.987.618,20
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	37.643,50	40.730,26	405.326,88
Encargos Sociais	190.775,79	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	369.820,70	537.175,62	3.532.670,31
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	4.427,70	11.013,13	184.987,93
Vale-Transporte	-	-	-	-	-	55.620,10	43.914,00	-	55.863,00	23.227,70	24.406,10	26.862,30	229.893,20
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.220,20	447.170,22	947.390,42
Férias	28.279,17	34.093,21	60.988,87	63.551,57	32.124,15	57.814,39	39.733,22	53.183,02	73.922,08	93.251,48	66.887,74	66.555,77	670.384,67
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	41.404,46	44.093,12	360.894,83
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	1.059,18	6.588,66	21.622,53
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	48.430,10	159.955,58	113.864,28	146.698,71	359.583,38	828.532,05
<b>Materiais de Consumo / Serviços Nutrição Parenteral</b>	<b>23.375,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.593,45</b>	<b>710.761,91</b>	<b>185.478,91</b>	<b>324.852,47</b>	<b>562.802,90</b>	<b>981.394,23</b>	<b>636.792,91</b>	<b>996.038,57</b>	<b>4.511.090,45</b>
Medicamentos	23.375,10	-	-	-	-	359.469,00	114.102,60	77.800,00	383.519,00	798.806,00	473.400,00	733.583,00	2.964.054,70
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	83.370,45	265.098,30	-	141.886,66	94.246,99	141.343,13	48.437,62	194.326,47	968.709,62
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e Limpeza	-	-	-	-	6.223,00	86.194,61	71.376,31	39.326,10	42.455,74	41.245,10	19.753,90	68.129,10	374.703,86
Escritório e Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	8.750,00	-	-	-	-	8.750,00
Serviços (Nutrição Parenteral)	-	-	-	-	-	-	-	57.089,71	42.581,17	-	95.201,39	-	194.872,27
<b>Reserva Técnica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>	<b>-</b>
<b>Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>756.249,79</b>	<b>1.052.444,12</b>	<b>1.039.440,65</b>	<b>1.012.825,37</b>	<b>1.107.162,88</b>	<b>1.943.111,11</b>	<b>1.413.823,17</b>	<b>1.714.314,52</b>	<b>2.331.265,62</b>	<b>2.703.429,22</b>	<b>2.893.632,34</b>	<b>3.712.712,68</b>	<b>21.680.411,47</b>
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 679.208,78	- 996.568,52	- 979.915,56	1.296.958,96	1.329.786,13	497.057,00	1.032.176,18	748.657,47	100.653,35	- 165.376,47	- 362.491,11	- 1.187.723,02	
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>7.259.015,40</b>	<b>6.262.446,88</b>	<b>5.282.531,32</b>	<b>6.579.490,28</b>	<b>7.909.276,41</b>	<b>8.406.333,41</b>	<b>9.438.509,59</b>	<b>10.187.167,06</b>	<b>10.287.820,41</b>	<b>10.122.443,94</b>	<b>9.759.952,83</b>	<b>8.572.229,81</b>	<b>8.572.229,81</b>
<b>Saldo Bancário</b>													
<b>Mês</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	
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	9.759.952,83	8.572.229,81	
<b>Total</b>	<b>7.259.015,40</b>	<b>6.262.446,88</b>	<b>5.282.531,32</b>	<b>6.579.490,28</b>	<b>7.909.276,41</b>	<b>8.406.333,41</b>	<b>9.438.509,59</b>	<b>10.187.167,06</b>	<b>10.287.820,41</b>	<b>10.122.443,94</b>	<b>9.759.952,83</b>	<b>8.572.229,81</b>	