

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONVÊNIO 02/2022 - HC ONCO EXERCÍCIO: 2024

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	28.256.883,00	25.291.813,88	22.787.431,37	19.551.742,56	17.088.588,64	#####	#####	#####	8.670.193,43	6.406.890,15	3.934.012,71	940.731,97	28.256.883,00
RECEITAS													
Repasso Convênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	233.046,55	174.276,49	159.523,96	144.851,02	118.130,25	98.951,89	95.133,30	74.561,54	56.241,29	42.453,37	18.860,62	1.451,42	1.217.481,70
Adiantamento p/ Cobertura Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.239.317,38
Devolução de Adiantamento p/ cob. Saldo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	233.046,55	174.276,49	159.523,96	144.851,02	118.130,25	98.951,89	95.133,30	74.561,54	56.241,29	42.453,37	18.860,62	2.240.768,80	3.456.799,08
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.894.640,48	1.743.955,41	2.042.256,15	1.908.757,81	1.926.327,08	2.008.517,41	1.961.028,21	1.909.475,73	2.185.045,12	2.276.643,67	2.740.912,62	3.091.328,23	25.688.887,92
Ordenados	1.165.016,01	1.124.111,52	1.286.295,26	1.218.534,21	1.231.869,11	1.266.646,41	1.231.014,98	1.262.639,37	1.406.582,16	1.303.983,17	1.252.754,54	1.308.805,98	15.058.252,72
Benefícios	36.654,00	42.531,30	53.457,40	40.291,00	55.768,40	43.520,00	49.418,90	16.001,64	43.295,40	159.647,81	9.568,81	221.560,09	771.714,75
Encargos Sociais	484.431,74	380.172,42	400.859,33	438.476,07	385.606,82	396.042,01	398.252,29	406.444,81	437.107,69	481.815,61	444.399,87	643.587,19	5.297.195,85
Rescisões com Encargos	38.546,81	13.040,11	77.183,76	31.664,85	13.228,82	74.487,12	41.167,23	17.528,26	22.728,98	14.745,54	21.371,91	57.445,54	423.138,93
13ª	-	1.791,15	1.689,13	-	-	4.389,23	-	-	-	-	760.752,00	592.998,49	1.361.620,00
Vale-Transporte	-	28.984,40	28.227,20	59.613,60	31.771,50	32.852,30	30.980,90	-	34.670,15	64.831,60	33.919,15	31.287,80	377.138,60
Férias	101.904,28	86.250,79	110.374,00	58.271,16	120.331,13	105.850,88	107.528,08	119.655,33	135.691,02	119.129,22	124.163,89	153.575,62	1.342.725,40
Empréstimo Consignado	47.642,24	53.220,84	58.615,11	61.232,85	65.061,64	72.289,15	77.449,90	79.642,20	80.730,26	83.445,44	79.850,92	82.067,52	841.248,07
Sindical	5.704,84	750,16	7.538,72	674,07	1.397,74	975,33	648,33	1.012,76	1.065,74	13.784,92	14.131,53	-	47.684,14
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	14.740,56	13.102,72	18.016,24	-	21.291,92	11.464,98	24.567,60	6.551,36	23.173,72	35.260,36	-	-	168.169,46
Materiais de Consumo / Serviços Nutrição Parenteral	1.305.893,58	934.703,59	1.352.956,62	699.247,13	260.554,01	169.597,24	450.013,18	119.659,33	134.499,45	238.687,14	271.228,74	90.172,54	6.027.212,55
Medicamentos	873.907,42	663.136,23	1.189.465,67	368.174,28	117.730,45	29.588,24	158.182,78	25.164,26	7.623,00	17.662,40	36.400,00	12.000,00	3.499.034,73
Material Médico e Hospitalar	392.904,37	246.891,51	134.213,53	329.794,85	69.142,74	140.009,00	294.208,49	94.495,07	119.380,77	220.819,74	234.828,74	78.172,54	2.354.861,35
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e Limpeza	126,00	-	-	-	3.696,00	-	1.160,00	-	7.495,68	-	-	-	12.477,68
Escritório e Informática	-	-	-	1.278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278,00
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	69.984,82	-	-	-	-	205,00	-	-	70.189,82
Serviços (Nutrição Parenteral)	38.955,79	24.675,85	29.277,42	-	-	-	3.538,09	-	-	-	-	-	89.370,97
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	- 2.418,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.418,39
Manutenção e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpeza e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	- 2.418,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.418,39
Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	3.198.115,67	2.678.659,00	3.395.212,77	2.608.004,94	2.186.881,09	2.178.114,65	2.411.041,39	2.029.135,06	2.319.544,57	2.515.330,81	3.012.141,36	3.181.500,77	31.713.682,08
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 2.965.069,12	- 2.504.382,51	- 3.235.688,81	- 2.463.153,92	- 2.068.750,84	- 2.079.162,76	- 2.315.908,09	- 1.954.573,52	- 2.263.303,28	- 2.472.877,44	- 2.993.280,74	- 940.731,97	-
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	25.291.813,88	22.787.431,37	19.551.742,56	17.088.588,64	15.019.837,80	#####	#####	8.670.193,43	6.406.890,15	3.934.012,71	940.731,97	-	-
Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
C. Corrente 473-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.636,52	-	-	-
Aplicações 473-1	25.291.813,88	22.787.431,37	19.551.742,56	17.088.588,64	15.019.837,80	#####	#####	8.670.193,43	6.406.890,15	3.929.376,19	940.731,97	-	-
Total	25.291.813,88	22.787.431,37	19.551.742,56	17.088.588,64	15.019.837,80	#####	#####	8.670.193,43	6.406.890,15	3.934.012,71	940.731,97	-	-

(1) Importação de medicamento paga indevidamente com verba desse convênio. Estorno realizado em 26/01/2024. TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. R\$ 2.418,39.