

Relatório - Gestão em Saúde DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE OURINHOS - Período: De Janeiro a Setembro de 2022										
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.626.098,76	1.729.417,46	2.063.127,79	2.275.531,02	2.471.150,55	2.698.147,67	2.871.622,94	3.123.466,60	3.418.211,56	-
RECEITAS										
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	1.424.205,00	1.424.205,00	1.424.205,00	1.484.205,00	1.484.205,00	1.520.205,00	1.502.205,00	1.502.205,00	1.502.205,00	13.267.845,00
Receitas Financeiras	11.027,26	13.693,89	18.628,70	17.383,23	18.703,44	12.932,12	10.707,84	11.572,05	11.562,68	126.211,21
Outras Receitas	0	0	0	0	10.476,94	0	0	1.062,00	0	11.538,94
Total de Receitas	1.435.232,26	1.437.898,89	1.442.833,70	1.501.588,23	1.513.385,38	1.533.137,12	1.512.912,84	1.514.839,05	1.513.767,68	13.405.595,15
DESPESAS										
Pessoal (CLT)	731.649,03	588.805,23	634.443,90	679.191,53	676.192,97	662.368,41	662.449,11	616.498,40	648.154,77	5.899.753,35
Ordenados	518.403,80	438.198,09	479.974,02	499.485,14	485.746,61	489.774,26	496.212,93	447.937,79	487.184,14	4.342.916,78
Benefícios	67.526,32	64.953,17	67.893,01	70.959,64	76.589,11	71.712,18	71.553,59	75.532,19	72.302,81	639.022,02
Horas Extras	761,08	732,95	469,09	513,06	498,4	483,74	436,76	473,54	489,32	4.857,94
Encargos Sociais	73.475,43	46.842,76	45.163,47	55.864,85	52.711,11	43.983,65	41.666,89	41.375,64	43.853,67	444.937,47
Rescisões com Encargos	6.263,54	6.331,88	14.155,23	18.418,98	4.323,83	4.132,92	9.708,98	1.087,64	29.213,20	93.636,20
Férias	65.218,86	31.746,38	26.789,08	33.949,86	56.323,91	52.281,66	42.869,96	50.091,60	15.111,63	374.382,94
Serviços Terceirizados	388.608,16	351.016,85	391.065,87	397.771,88	416.226,04	518.584,75	425.823,37	427.039,38	452.874,41	3.769.010,71
Assistenciais	344.132,01	300.244,97	332.410,21	344.670,89	322.235,38	460.325,52	378.031,94	379.435,16	400.537,69	3.262.023,77
Pessoa Jurídica	340.643,77	293.200,93	319.178,37	325.552,27	311.539,09	451.196,59	372.449,06	371.445,16	392.950,46	3.178.155,70
Pessoa Física	3.488,24	7.044,04	13.231,84	19.118,62	10.696,29	9.128,93	5.582,88	7.990,00	7.587,23	83.868,07
Administrativos	44.476,15	50.771,88	58.655,66	53.100,99	93.990,66	58.259,23	47.791,43	47.604,22	52.336,72	506.986,94
Materiais	88.565,03	54.588,69	76.376,69	90.621,36	96.900,79	74.348,20	57.077,17	79.545,42	66.180,39	684.203,74
Materiais e Medicamentos	66.205,85	44.493,81	55.499,27	51.425,04	70.637,88	52.434,90	37.693,58	64.220,00	47.613,38	490.223,71
Materiais de Consumo	22.359,18	10.094,88	20.877,42	39.196,32	26.262,91	21.913,30	19.383,59	15.325,42	18.567,01	193.980,03
Ações Judiciais	6.382,81	0	0	0	0	0	0	0	0	6.382,81
Outras Ações Judiciais	6.382,81	0	0	0	0	0	0	0	0	6.382,81
Utilidade Pública	56.522,01	49.436,32	70.745,74	61.759,25	37.989,12	36.507,09	36.258,86	38.024,99	37.362,41	424.605,79
Financeiras	518,84	326,8	380,42	378,53	323,52	355,9	878,37	956,76	868,61	4.987,75
Manutenção Predial	5.940,62	5.993,52	2.258,72	10.841,47	649,21	1.765,18	12.339,94	2.089,65	1.654,97	43.533,28
Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
Ressarcimento por Rateio	51.638,24	52.085,38	52.105,86	52.387,27	52.568,41	54.177,37	53.366,78	53.200,02	50.879,67	472.409,00
Outras Despesas	2.088,82	1.935,77	3.053,27	13.017,41	5.538,20	11.554,95	12.875,58	2.739,47	3.148,61	55.952,08
Total de Despesas	1.331.913,56	1.104.188,56	1.230.430,47	1.305.968,70	1.286.388,26	1.359.661,85	1.261.069,18	1.220.094,09	1.264.773,84	11.364.488,51
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	103.318,70	333.710,33	212.403,23	195.619,53	226.997,12	173.475,27	251.843,66	294.744,96	248.993,84	2.041.106,64
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	1.729.417,46	2.063.127,79	2.275.531,02	2.471.150,55	2.698.147,67	2.871.622,94	3.123.466,60	3.418.211,56	3.667.205,40	24.317.880,99
617 - Saldo da Unidade										
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicações	1.729.051,04	2.062.761,37	2.273.564,60	2.469.184,13	2.696.181,25	2.869.656,52	3.121.500,18	3.416.439,60	3.665.433,44	
Espécie / Caixa Pequeno	366,42	366,42	1.966,42	1.966,42	1.966,42	1.966,42	1.966,42	1.771,96	1.771,96	
TOTAL	1.729.417,46	2.063.127,79	2.275.531,02	2.471.150,55	2.698.147,67	2.871.622,94	3.123.466,60	3.418.211,56	3.667.205,40	
618 - Composição de Saldo										
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	440.117,80	442.854,88	446.250,87	449.251,90	453.254,49	457.202,63	461.264,44	465.926,76	470.261,05	
Custeio	1.289.299,66	1.620.272,91	1.829.280,15	2.021.898,65	2.244.893,18	2.414.420,31	2.662.202,16	2.952.284,80	3.196.944,35	
TOTAL	1.729.417,46	2.063.127,79	2.275.531,02	2.471.150,55	2.698.147,67	2.871.622,94	3.123.466,60	3.418.211,56	3.667.205,40	