



Secretaria de Estado da Saúde

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
Unidade: HOSPITAL GERAL DE GUATIANASES
Conv. 1288/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2023



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.025.545,87	940.245,19	855.800,79	804.521,86	712.704,67	683.142,58	610.992,97	574.313,35	531.037,84	0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS													
Convênio - 1288/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Financeiras	10.335,18	7.637,22	9.198,27	6.543,41	7.412,08	6.554,59	6.075,06	5.952,30	4.585,09	0,00	0,00	0,00	64.293,20
Outras Receitas	68,69	49,82	106,80	111,30	79,82	99,80	88,30	87,56	82,18	0,00	0,00	0,00	774,27
Total	10.403,87	7.687,04	9.305,07	6.654,71	7.491,90	6.654,39	6.163,36	6.039,86	4.667,27	0,00	0,00	0,00	65.067,47
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	95.635,86	92.051,62	60.495,70	98.372,10	36.974,17	78.686,66	42.754,68	49.227,07	12.543,51	0,00	0,00	0,00	566.741,37
Salários	43.584,19	33.185,23	29.015,63	25.425,07	13.926,10	15.047,02	9.512,11	5.751,26	122,26	0,00	0,00	0,00	175.568,87
Benefícios	1.697,02	1.233,01	1.233,01	1.194,78	614,33	627,24	322,25	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,04
Encargos e Contribuições	10.629,77	7.631,46	6.111,87	5.480,30	4.101,01	3.167,95	2.676,25	1.670,11	914,50	0,00	0,00	0,00	42.383,22
Outras despesas de Pessoal	39.724,88	50.001,92	24.135,19	66.271,95	18.332,73	59.844,45	30.244,07	41.643,30	11.506,75	0,00	0,00	0,00	341.705,24
Serviços de Terceiros - Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiras	68,69	79,82	88,30	99,80	79,82	117,34	88,30	88,30	63,90	0,00	0,00	0,00	774,27
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.097,70	0,00	0,00	0,00	523.097,70
Total	95.704,55	92.131,44	60.584,00	98.471,90	37.053,99	78.804,00	42.842,98	49.315,37	535.705,11	0,00	0,00	0,00	1.090.613,34
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-85.300,68	-84.444,40	-51.278,93	-91.817,19	-29.562,09	-72.149,61	-36.679,62	-43.275,51	-531.037,84	0,00	0,00	0,00	-1.025.545,87
SALDO FINAL (SD Anterior +Rec - Desp)	940.245,19	855.800,79	804.521,86	712.704,67	683.142,58	610.992,97	574.313,35	531.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 15/10/2023


Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente