Fluxo de Caixa - HMAP

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	1-2022	2-2022	3-2022	4-2022	5-2022	6-2022	7-2022	8-2022	9-2022	10-2022	11-2022	12-2022
REPASSE DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	**10.056.821**	**14.756.946**	**11.012.821**	**10.056.821**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Repasse Contrato Gestão	10.056.821	14.756.946	11.012.821	10.056.821	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONAIS	**(9.912.922)**	**(14.655.629)**	**(9.858.377)**	**(10.282.283)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Remuneracao Com Pessoal Proprio	**(1.463.009)**	**(2.354.609)**	**(1.446.203)**	**(1.325.966)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Salarios E Ordenados	(1.036.419)	(1.094.795)	(1.119.179)	(1.105.782)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferias	(57.804)	-	(81.681)	(131.553)	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Salario	-	-	(1.651)	(1.698)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rescisões/GRRF	(47.429)	(12.609)	(109.376)	(58.749)	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Autonomo	(72.438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inss	-	(472.715)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fgts	(226.895)	(421.994)	(105.718)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pis S/ Folha	-	(40.173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	(14.528)	(13.924)	(18.127)	(15.670)	-	-	-	-	-	-	-	-
Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames Ocupacionais	-	-	(3.857)	(7.223)	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF s/ folha a recolher	-	(298.399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS Retido RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estagio	(7.496)	-	(6.614)	(5.291)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos com Materiais Medicos Hospitalares	**(1.144.484)**	**(2.339.389)**	**(1.344.089)**	**(1.411.138)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Medicamentos E Correlatos	(1.138.788)	(1.727.327)	(697.213)	(958.079)	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustivel E Lubrificante Veicular	-	(4.152)	(10.826)	(4.279)	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentacao De Func./Pacientes	(3.111)	(578.926)	(608.396)	(412.324)	-	-	-	-	-	-	-	-
Material De Limpeza E Higiene	(2.585)	(28.984)	(27.655)	(36.457)	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicos Hospitalares	**(6.036.371)**	**(8.586.311)**	**(5.178.769)**	**(6.024.695)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Medicos	(4.288.540)	(6.275.727)	(3.704.820)	(3.181.367)	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguranca E Vigilancia	(31.524)	(21.016)	-	(21.828)	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação De Vestuário Hospitalar	(52.954)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratoriais	(921.199)	(1.140.605)	(778.438)	(1.348.735)	-	-	-	-	-	-	-	-
Portaria/Recepção/Maqueiro	(85.479)	(189.000)	(77.199)	(77.199)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel De Equipamentos	(140.765)	(149.382)	(61.237)	(165.808)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavanderia	(438.236)	(487.059)	(252.574)	(271.508)	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpeza	(11.812)	(211.000)	(300.000)	(953.750)	-	-	-	-	-	-	-	-
Esterilização	(56.261)	(112.523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locacao De Veiculos	(9.600)	-	(4.500)	(4.500)	-	-	-	-	-	-	-	-

Fluxo de Caixa - HMAP

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	1-2022	2-2022	3-2022	4-2022	5-2022	6-2022	7-2022	8-2022	9-2022	10-2022	11-2022	12-2022
Servicos Administrativos	**(745.674)**	**(664.554)**	**(761.551)**	**(1.138.583)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Honorarios Contabeis	(47.683)	(87.583)	(49.900)	(154.142)	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios Advocaticios	(36.602)	(39.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoio Administrativo/Faturamento	-	(67.367)	(33.683)	(41.014)	-	-	-	-	-	-	-	-
Cursos e Treinamentos	(6.720)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicacao E Marketing	(25.000)	(25.000)	(25.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	(1.975)	-	(8.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Veicular	-	(4.150)	(960)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção De Equipamentos	(153.981)	(123.713)	(116.435)	(260.977)	-	-	-	-	-	-	-	-
T.I. (Manut./Mensalid) De Software	(225.397)	(117.326)	(105.948)	(185.465)	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicos Prestados Por Pj	(223.600)	(200.416)	(421.625)	(489.842)	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro Predial	(22.076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propaganda, Publicacao E Periodicos	(2.640)	-	-	(7.143)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas De Apoio Administrativo	**(121.220)**	**(91.724)**	**(905.920)**	**(381.427)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Material De Expediente E Escritorio	(55.071)	(35.054)	(404.706)	(29.856)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Cartorial E Judicial	(9.454)	(6.665)	(492.864)	(341.940)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Postais E Telegraficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentacao (Lanches E Refeicao)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Eletrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua E Esgoto	(1.298)	(1.298)	-	(1.298)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonia E Internet	(40.316)	(44.807)	(6.582)	(6.563)	-	-	-	-	-	-	-	-
Associacoes De Classe	(730)	(733)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Detetizacao	(5.307)	(3.166)	(1.769)	(1.769)	-	-	-	-	-	-	-	-
Multa Auto De Infracao	(9.045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas Compartilhadas	**(301.697)**	**(52.176)**	**(221.845)**	**(475)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Impostos Retidos	**(100.468)**	**(566.866)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	**143.899**	**101.317**	**1.154.443**	**(225.462)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	**(24.670)**	**-**	**(26.915)**	**(22.519)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GERAÇÃO APÓS INVESTIMENTOS	**119.229**	**101.317**	**1.127.528**	**(247.981)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Resultado Financeiro	**(2.933)**	**(1.654)**	**(1.291)**	**(1.381)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Entradas e Saidas	**(124.855)**	**527.428**	**(211.106)**	**(339.793)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bloqueios Judiciais	-	-	(281.043)	(187.403)	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	**(8.559)**	**627.091**	**915.131**	**(589.154)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SALDO ANTERIOR	**26.793**	**18.234**	**645.325**	**1.560.457**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**
SALDO ACUMULADO	**18.233,91**	**645.325,28**	**1.560.456,63**	**971.302,50**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**	**971.302**
SALDOS BANCÁRIOS	**18.233,91**	**645.325,28**	**1.560.456,63**	**971.302,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CEF C.C. 639-8	2.639	535	500.494	3.389								
CEF C.A. 639-8	-	-	-	967.858								
CEF C.C. 639-0	39	182	418.327	46								
CEF C.C. 728-0	15.557	644.608	641.636	10								