

Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa													
Descrição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total 2022
DESPESAS - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	1.864.573,78	2.065.771,00	1.832.295,55	2.041.104,61	1.907.709,24	1.902.889,54	2.232.128,86	1.845.747,20	1.918.112,04	1.933.077,56	2.270.735,94	2.102.862,49	23.917.007,81
DESPESAS COM PESSOAL	1.603.397,80	1.818.664,02	1.579.108,52	1.795.597,25	1.633.095,33	1.571.834,32	1.959.819,01	1.615.457,64	1.742.348,47	1.650.990,86	1.934.305,07	1.869.299,44	20.773.917,73
SERVIÇOS PRESTADOS	177.359,23	181.289,38	187.324,13	166.971,96	205.448,22	240.172,25	183.027,11	165.217,33	138.625,14	220.520,07	221.297,39	176.278,44	2.263.530,65
SERVIÇOS PRESTADOS	16.575,00	15.887,55	28.041,40	25.629,98	33.678,82	26.221,32	21.107,82	24.116,48	7.643,98	6.799,30	3.207,00	2.991,13	211.899,78
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	3.315,00	3.177,51	5.608,28	5.126,00	6.735,76	5.244,26	4.221,56	4.823,29	1.528,79	1.359,86	641,40	598,23	42.379,94
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.379,72	39.799,74	21.778,91	41.774,07	36.416,04	27.486,40	29.078,56	20.774,30	11.905,83	15.815,00	17.049,00	20.918,68	298.176,25
SERVIÇOS TÉCNICOS	-	1.655,17	-	-	5.793,10	-	-	0,00	-	-	-	827,59	8.275,86
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	-	5.876,00	17.107,35	18.380,20	20.041,20	17.056,96	2.975,66	-	231,00	23.560,00	-	-	99.277,05
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	89.004,19	82.370,31	65.657,69	59.621,13	44.109,94	95.000,55	73.490,32	55.983,24	84.855,85	113.936,37	156.977,34	112.505,28	1.033.512,21
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.928,39	3.435,23	22.451,54	1.163,92	10.682,16	35.887,24	16.553,15	26.143,27	18.757,05	17.759,14	22.009,58	15.062,90	191.833,57
COPIAS E REPRODUÇÃO	2.916,02	1.083,22	1.702,73	1.317,63	10.487,68	3.351,36	134,26	1.180,36	1.641,36	1.783,78	1.942,86	3.685,27	31.226,53
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS	-	726,00	2.194,15	528,25	27,75	110,00	5.241,00	5.693,20	11.984,12	331,00	-	775,00	2.530,23
SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS	10.007,20	24.791,13	20.294,56	11.999,76	35.043,75	27.326,64	33.688,58	24.015,67	21.557,88	36.688,10	16.982,69	16.426,84	278.822,80
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	38.233,71	2.487,52	2.487,52	2.487,52	2.487,52	2.487,52	2.487,52	2.487,52	2.487,52	2.487,52	2.487,52	2.487,52	65.596,43
UTILIDADES E SERVIÇOS	47.765,63	44.587,79	38.626,79	50.505,08	36.732,46	50.321,74	28.378,26	24.771,98	20.025,78	26.457,47	21.384,54	23.214,16	412.771,68
ENERGIA ELÉTRICA	24.588,79	23.441,59	18.606,23	24.044,90	30.699,50	23.849,58	37.029,07	16.508,33	15.822,35	18.087,73	18.169,95	19.587,49	270.435,51
ÁGUA E ESGOTO	16.688,00	16.688,00	16.688,00	19.345,00	-	19.345,00	-17.453,13	3.625,46	3.625,46	3.694,60	2.626,72	2.041,74	86.914,85
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	-	-2.671,50	-	-	427,60	-	2.766,89	0,00	2.766,89	1.783,35	-	1.047,29	586,74
SEGUROS	5.792,19	5.792,19	1.311,40	5.792,19	5.605,36	5.792,19	5.593,93	3.984,72	2.153,05	2.232,67	-	-	44.049,89
CORREIO E POSTAIS	696,65	1.337,51	2.021,16	1.322,99	-	1.334,97	441,50	653,47	1.191,81	659,12	587,87	537,64	10.784,69
DESPESAS GERAIS	32.971,95	20.156,19	26.027,70	26.939,09	30.973,25	39.154,66	59.351,44	36.813,84	17.033,65	33.172,82	38.698,08	31.765,46	393.058,13
MATERIAL DE CONSUMO	24.588,06	13.623,47	14.711,23	14.949,92	19.924,86	32.309,63	49.229,37	27.730,42	9.456,26	26.759,18	19.773,72	22.489,93	275.546,05
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	733,14	1.320,32	678,80	1.253,76	47,93	1.256,50	1.899,53	331,39	312,47	2.132,00	274,36	-	10.240,20
MATERIAL DE COPA/COZINHA	1.506,76	626,70	742,88	516,80	532,40	432,76	234,00	-	281,40	1.772,83	-	40,00	6.686,53
ANÚNCIOS E ASSINATURAS DE JORNAIS	5.228,49	4.455,28	9.653,65	4.953,16	9.560,10	4.962,33	4.610,13	6.285,32	4.463,52	990,43	18.360,37	8.764,54	82.287,32
DESPESAS LEGAIS	915,50	130,42	50,50	5.265,45	898,96	166,44	3.378,41	1.486,72	2.336,72	1.518,38	289,63	470,99	16.908,12
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-	-	190,64	-	9,00	27,00	-	979,99	183,28	-	-	-	1.389,91
TRIBUTÁRIAS	3.079,17	1.073,62	1.208,41	1.091,23	1.459,98	1.406,57	1.553,04	3.486,41	79,00	1.936,34	55.050,86	2.304,99	73.729,62

Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa - Hospital de Sumaré - HES

Descrição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total 2022
DESPESAS - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	272.700,02	272.700,02	272.700,02	272.700,02	272.700,02	272.700,02	272.700,02	272.700,02	301.998,53	301.998,43	301.998,53	301.998,53	3.389.594,18
DESPESAS COM PESSOAL	234.502,18	240.079,72	235.018,27	239.899,22	233.444,97	225.257,03	239.431,82	238.675,88	274.325,31	257.926,57	257.254,61	268.455,82	2.944.271,39
SERVIÇOS PRESTADOS	25.939,37	23.931,80	27.879,40	22.308,14	29.368,07	34.418,70	22.360,49	24.410,04	21.825,93	34.451,15	29.431,64	25.315,89	321.640,62
SERVIÇOS PRESTADOS	2.424,15	2.097,30	4.173,39	3.424,27	4.814,26	3.757,73	2.578,75	3.563,09	1.203,51	1.062,23	426,52	429,57	29.954,78
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	484,83	419,46	834,68	684,85	962,85	751,55	515,75	712,62	240,70	212,45	85,30	85,91	5.990,95
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.249,33	5.253,92	3.241,35	5.581,19	5.205,54	3.939,03	3.552,54	3.069,30	1.874,52	2.470,73	2.267,45	3.004,20	41.709,09
SERVIÇOS TÉCNICOS	-	218,50	-	-	828,10	-	-	-	-	-	-	118,85	1.165,45
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	-	775,68	2.546,08	2.455,67	2.864,82	2.444,41	363,54	-	36,37	3.680,70	-	-	14.440,19
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.017,15	10.873,61	9.771,82	7.965,63	6.305,35	13.614,38	8.978,34	8.271,25	13.360,19	17.799,91	20.877,34	16.157,23	146.992,20
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	282,03	453,48	3.341,46	155,50	1.526,98	5.142,94	2.022,30	3.862,54	2.953,22	2.774,45	2.927,18	2.163,23	27.605,32
COPIAS E REPRODUÇÃO	426,48	142,99	253,42	176,04	1.499,18	480,28	16,40	174,39	258,43	278,67	258,39	529,25	4.493,92
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS	-	95,84	326,55	70,58	3,97	15,76	640,29	841,14	1.886,85	51,71	-	111,30	121,21
SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS	1.463,59	3.272,65	3.020,43	1.603,22	5.009,38	3.916,14	4.115,75	3.548,20	3.394,20	5.731,66	2.258,63	2.359,11	39.692,94
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.591,81	328,37	370,22	332,34	355,58	356,48	303,90	367,52	391,65	388,62	330,83	357,24	9.474,56
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.985,88	5.885,98	5.748,81	6.747,69	5.250,77	7.211,53	3.466,98	3.659,94	3.152,97	4.133,37	2.844,06	3.333,86	58.421,83
ENERGIA ELÉTRICA	3.596,19	3.094,50	2.769,16	3.212,50	4.388,38	3.417,84	4.523,86	2.439,02	2.491,16	2.825,79	2.416,53	2.813,02	37.987,95
ÁGUA E ESGOTO	2.440,67	2.202,96	2.483,67	2.584,57	-	2.772,30	-	2.132,26	535,64	570,81	577,20	349,34	12.678,14
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	-	352,66	-	-	61,12	-	338,03	-	435,63	278,61	-	150,40	39,87
SEGUROS	847,13	764,62	195,18	773,86	801,27	830,07	683,41	588,72	338,99	348,80	-	-	6.172,04
CORREIO E POSTAIS	101,89	176,56	300,81	176,76	-	191,31	53,94	96,55	187,65	102,97	78,18	77,21	1.543,83
DESPESAS GERAIS	4.822,26	2.660,80	3.873,70	3.599,17	4.427,51	5.611,19	7.250,99	5.439,06	2.681,88	5.182,48	5.146,69	4.561,94	55.257,65
MATERIAL DE CONSUMO	3.596,08	1.798,42	2.189,47	1.997,37	2.848,19	4.630,24	6.014,37	4.097,03	1.488,85	4.180,50	2.629,82	3.229,85	38.700,19
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	107,22	174,29	101,03	167,51	6,85	180,07	232,07	48,96	49,20	333,08	36,49	-	1.436,76
MATERIAL DE COPA/COZINHA	220,37	82,73	110,56	69,05	76,10	62,02	28,59	-	44,31	276,96	-	5,74	976,43
ANÚNCIOS E ASSINATURAS DE JORNAIS	764,68	588,14	1.436,75	661,76	1.366,58	711,14	563,22	928,62	702,76	154,73	2.441,85	1.258,70	11.578,95
DESPESAS LEGAIS	133,89	17,22	7,52	703,49	128,50	23,85	412,74	219,66	367,91	237,21	38,52	67,64	2.358,14
MATERAIS E MEDICAMENTOS	-	-	28,37	-	1,29	3,87	-	144,79	28,86	-	-	-	207,17
TRIBUTÁRIAS	450,34	141,73	179,85	145,79	208,70	201,57	189,74	515,10	12,44	304,87	7.321,54	331,03	10.002,68

Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa - AME Limeira

Descrição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total 2022
DESPESAS - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	30.130,11	36.924,55	33.117,30	38.735,51	35.086,69	26.292,70	34.413,74	28.019,41	32.407,07	32.287,98	32.387,60	36.015,97	395.818,63
DESPESAS COM PESSOAL	25.909,70	32.507,65	28.541,14	34.076,34	30.035,98	21.718,43	30.215,42	24.523,49	29.437,49	27.576,32	27.589,07	32.015,71	344.146,74
SERVIÇOS PRESTADOS	2.865,99	3.240,45	3.385,74	3.168,75	3.778,61	3.318,52	2.821,81	2.508,09	2.342,11	3.683,32	3.156,37	3.019,14	37.288,91
SERVIÇOS PRESTADOS	267,84	283,98	506,83	486,40	619,42	362,31	325,43	366,10	129,15	113,57	45,74	51,23	3.557,99
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	53,57	56,80	101,37	97,28	123,88	72,46	65,09	73,22	25,83	22,71	9,15	10,25	711,60
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	248,52	711,40	393,64	792,78	669,77	379,79	448,32	315,36	201,15	264,16	243,17	358,28	5.026,33
SERVIÇOS TÉCNICOS	-	29,59	-	-	106,55	-	-	-	-	-	-	14,17	150,31
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	-	105,03	309,20	348,81	368,60	235,68	45,88	-	3,90	393,52	-	-	1.718,87
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.438,24	1.472,33	1.186,71	1.131,47	811,27	1.312,65	1.133,03	849,85	1.433,66	1.903,07	2.238,97	1.926,89	16.838,15
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	31,16	61,40	405,79	22,09	196,47	495,86	255,21	396,87	316,91	296,63	313,92	257,98	3.050,29
COPIAS E REPRODUÇÃO	47,12	19,36	30,78	25,01	192,89	46,31	2,07	17,92	27,73	29,79	27,71	63,12	529,80
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS	-	12,98	39,66	10,02	0,51	1,52	80,80	86,43	202,48	5,53	-	13,27	27,17
SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS	161,71	443,13	366,81	227,73	644,53	377,58	519,39	364,57	364,23	612,80	242,22	281,34	4.606,03
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	617,83	44,46	44,96	47,21	45,75	34,37	38,35	37,76	42,03	41,55	35,48	42,60	1.072,35
UTILIDADES E SERVIÇOS	771,86	796,98	698,15	958,47	675,59	695,31	437,52	376,05	338,34	441,92	305,01	397,59	6.892,78
ENERGIA ELÉTRICA	397,34	419,01	336,29	456,32	564,63	329,54	570,89	250,61	267,32	302,12	259,16	335,48	4.488,69
ÁGUA E ESGOTO	269,67	298,29	301,62	367,12	-	267,29	269,08	55,04	61,25	61,71	37,47	34,97	1.485,35
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	-	47,75	-	-	7,86	-	42,66	-	46,75	29,79	-	17,94	3,75
SEGUROS	93,60	103,53	23,70	109,92	103,09	80,03	86,24	60,49	36,38	37,29	-	-	734,28
CORREIO E POSTAIS	11,26	23,91	36,53	25,11	-	18,45	6,81	9,92	20,14	11,01	8,38	9,21	180,71
DESPESAS GERAIS	532,80	360,28	470,43	511,24	569,66	541,01	915,05	558,85	287,79	554,08	551,95	544,05	6.397,20
MATERIAL DE CONSUMO	397,32	243,51	265,89	283,72	366,46	446,43	758,99	420,96	159,77	446,96	282,03	385,19	4.457,23
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,85	23,60	12,27	23,79	0,88	17,36	29,29	5,03	5,28	35,61	3,91	-	168,87
MATERIAL DE COPA/COZINHA	24,35	11,20	13,43	9,81	9,79	5,98	3,61	-	4,75	29,61	-	0,69	113,21
ANÚNCIOS E ASSINATURAS DE JORNAIS	84,49	79,64	174,48	94,00	175,83	68,57	71,08	95,41	75,41	16,54	261,87	150,11	1.347,43
DESPESAS LEGAIS	14,79	2,33	0,91	99,93	16,53	2,30	52,09	22,57	39,48	25,36	4,13	8,07	288,49
MATERAIS E MEDICAMENTOS	-	-	3,45	-	0,17	0,37	-	14,88	3,10	-	-	-	21,96
TRIBUTÁRIAS	49,76	19,19	21,84	20,71	26,85	19,43	23,94	52,93	1,33	32,34	785,19	39,48	1.093,00

Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa - AME Mogi Guaçu

Descrição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total 2022
DESPESAS - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	24.588,40	28.806,82	33.576,99	30.851,29	27.382,37	24.492,57	27.073,86	21.578,47	28.070,19	25.045,46	25.932,24	30.148,77	327.547,44
DESPESAS COM PESSOAL	21.144,24	25.360,96	28.937,32	27.140,45	23.440,69	20.231,47	23.770,97	18.886,17	25.498,02	21.390,67	22.090,13	26.800,17	284.691,26
SERVIÇOS PRESTADOS	2.338,86	2.528,05	3.432,73	2.523,78	2.948,91	3.091,32	2.219,97	1.931,54	2.028,68	2.857,12	2.527,26	2.527,31	30.955,52
SERVIÇOS PRESTADOS	218,58	221,55	513,86	387,40	483,41	337,50	256,02	281,94	111,86	88,09	36,62	42,88	2.979,73
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	43,72	44,31	102,77	77,48	96,68	67,50	51,20	56,39	22,37	17,62	7,32	8,58	595,94
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	202,81	555,00	399,10	631,41	522,70	353,78	352,70	242,87	174,23	204,90	194,70	299,91	4.134,13
SERVIÇOS TÉCNICOS	-	23,08	-	-	83,15	-	-	-	-	-	-	-	118,10
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	-	81,94	313,49	277,82	287,66	219,54	36,09	-	3,38	305,25	-	-	1.452,99
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.173,71	1.148,64	1.203,18	901,17	633,13	1.222,78	891,38	654,50	1.241,80	1.476,19	1.792,71	1.612,99	13.952,18
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	25,43	47,90	411,43	17,59	153,33	461,91	200,78	305,64	274,50	230,09	251,35	215,96	2.595,91
COPIAS E REPRODUÇÃO	38,45	15,11	31,20	19,92	150,54	43,14	1,63	13,80	24,02	23,11	22,19	52,84	435,93
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS	-	10,12	40,21	7,98	0,40	1,42	63,57	66,56	175,38	4,29	-	11,11	13,51
SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS	131,97	345,71	371,90	181,38	503,00	351,73	408,61	280,77	315,48	475,34	193,95	235,51	3.795,34
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	504,19	34,69	45,58	37,60	35,70	32,02	30,17	29,08	36,40	32,23	28,41	35,66	881,74
UTILIDADES E SERVIÇOS	629,89	621,77	707,84	763,38	527,24	647,70	344,20	289,61	293,06	342,79	244,22	332,82	5.744,53
ENERGIA ELÉTRICA	324,26	326,89	340,96	363,44	440,65	306,97	449,13	193,00	231,55	234,35	207,50	280,83	3.699,52
ÁGUA E ESGOTO	220,07	232,71	305,81	292,40	-	248,99	211,69	42,38	53,06	47,87	30,00	29,27	1.290,87
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	-	37,25	-	-	6,14	-	33,56	-	40,49	23,11	-	15,02	0,07
SEGUROS	76,38	80,77	24,03	87,55	80,46	74,55	67,85	46,59	31,51	28,93	-	-	598,61
CORREIO E POSTAIS	9,19	18,65	37,04	20,00	-	17,18	5,36	7,64	17,44	8,54	6,71	7,71	155,45
DESPESAS GERAIS	434,81	281,07	476,96	407,18	444,58	503,97	719,88	430,39	249,28	429,80	441,94	455,42	5.275,27
MATERIAL DE CONSUMO	324,25	189,98	269,58	225,97	285,99	415,87	597,11	324,19	138,39	346,70	225,82	322,44	3.666,28
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,67	18,41	12,44	18,95	0,69	16,17	23,04	3,87	4,57	27,62	3,13	-	138,57
MATERIAL DE COPA/COZINHA	19,87	8,74	13,61	7,81	7,64	5,57	2,84	-	4,12	22,97	-	0,57	93,74
ANÚNCIOS E ASSINATURAS DE JORNAIS	68,95	62,13	176,90	74,87	137,22	63,87	55,92	73,48	65,32	12,83	209,68	125,66	1.126,83
DESPESAS LEGAIS	12,07	1,82	0,93	79,59	12,90	2,14	40,98	17,38	34,20	19,67	3,31	6,75	231,74
MATERAIS E MEDICAMENTOS	-	-	3,49	-	0,13	0,35	-	11,46	2,68	-	-	-	18,11
TRIBUTÁRIAS	40,61	14,97	22,14	16,49	20,96	18,10	18,84	40,76	1,16	25,09	628,69	33,05	880,85

Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa - AME Piracicaba

Descrição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total 2022
DESPESAS - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	33.028,14	35.454,60	30.720,80	24.452,23	22.773,96	21.631,65	27.590,37	32.650,30	26.641,07	24.937,47	26.953,02	28.737,38	335.570,99
DESPESAS COM PESSOAL	28.401,80	31.213,53	26.475,79	21.511,08	19.495,66	17.868,28	24.224,47	28.576,60	24.199,85	21.298,44	22.959,68	25.545,54	291.770,72
SERVIÇOS PRESTADOS	3.141,65	3.111,45	3.140,73	2.000,31	2.452,61	2.730,23	2.262,32	2.922,61	1.925,39	2.844,80	2.626,74	2.408,99	31.567,83
SERVIÇOS PRESTADOS	293,60	272,68	470,15	307,04	402,05	298,08	260,90	426,61	106,17	87,71	38,07	40,88	3.003,94
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	58,72	54,54	94,03	61,41	80,41	59,62	52,18	85,32	21,23	17,54	7,61	8,18	600,79
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	272,43	683,08	365,15	500,45	434,73	312,46	359,43	367,49	165,36	204,02	202,37	285,87	4.152,83
SERVIÇOS TÉCNICOS	-	28,41	-	-	69,16	-	-	-	-	-	-	11,31	108,87
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	-	100,85	286,83	220,19	239,25	193,90	36,78	-	3,21	303,93	-	-	1.311,38
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.576,58	1.413,71	1.100,84	714,26	526,58	1.079,95	908,38	990,31	1.178,58	1.469,82	1.863,28	1.537,48	14.359,76
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	34,16	58,96	376,43	13,94	127,52	407,96	204,61	462,46	260,52	229,10	261,25	205,85	2.642,75
COPIAS E REPRODUÇÃO	51,65	18,59	28,55	15,79	125,20	38,10	1,66	20,88	22,80	23,01	23,06	50,36	419,65
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS	-	12,46	36,79	6,33	0,33	1,25	64,78	100,71	166,45	4,27	-	10,59	57,74
SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS	177,26	425,49	340,26	143,76	418,35	310,64	416,41	424,82	299,42	473,29	201,58	224,49	3.855,78
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	677,25	42,69	41,71	29,80	29,70	28,28	30,75	44,00	34,55	32,09	29,53	33,99	1.054,34
UTILIDADES E SERVIÇOS	846,10	765,26	647,63	605,05	438,51	572,05	350,77	438,20	278,14	341,31	253,83	317,24	5.854,08
ENERGIA ELÉTRICA	435,55	402,33	311,96	288,06	366,49	271,12	457,70	292,02	219,76	233,34	215,67	267,68	3.761,67
ÁGUA E ESGOTO	295,60	286,41	279,80	231,75	-	219,91	215,73	64,13	50,35	47,66	31,18	27,90	1.318,97
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	-	45,85	-	-	5,10	-	34,20	-	38,43	23,01	-	14,31	7,66
SEGUROS	102,60	99,41	21,99	69,39	66,92	65,84	69,14	70,49	29,90	28,80	-	-	624,49
CORREIO E POSTAIS	12,34	22,96	33,89	15,85	-	15,18	5,46	11,56	16,55	8,50	6,98	7,35	156,61
DESPESAS GERAIS	584,05	345,94	436,39	322,73	369,75	445,10	733,62	651,22	236,58	427,94	459,34	434,10	5.446,76
MATERIAL DE CONSUMO	435,54	233,82	246,65	179,10	237,86	367,29	608,50	490,54	131,34	345,20	234,71	307,34	3.817,90
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,99	22,66	11,38	15,02	0,57	14,28	23,48	5,86	4,34	27,50	3,26	-	141,35
MATERIAL DE COPA/COZINHA	26,69	10,76	12,46	6,19	6,36	4,92	2,89	-	3,91	22,87	-	0,55	97,59
ANÚNCIOS E ASSINATURAS DE JORNAIS	92,61	76,47	161,86	59,34	114,13	56,41	56,98	111,18	61,99	12,78	217,93	119,77	1.141,46
DESPESAS LEGAIS	16,22	2,24	0,85	63,08	10,73	1,89	41,76	26,30	32,46	19,59	3,44	6,44	224,98
MATERAIS E MEDICAMENTOS	-	-	3,20	-	0,11	0,31	-	17,34	2,55	-	-	-	23,49
TRIBUTÁRIAS	54,54	18,43	20,26	13,07	17,43	15,99	19,20	61,67	1,10	24,98	653,44	31,50	931,61

Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa - AME Rio Claro

Descrição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total 2022
DESPESAS - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	30.843,15	35.395,84	30.403,59	23.660,02	23.191,59	22.771,30	24.545,98	23.415,72	22.627,74	19.871,61	26.111,60	27.159,48	309.997,62
DESPESAS COM PESSOAL	26.522,87	31.161,80	26.202,42	20.814,15	19.853,17	18.809,66	21.551,48	20.494,20	20.554,28	16.971,82	22.242,92	24.142,90	269.321,66
SERVIÇOS PRESTADOS	2.933,82	3.106,29	3.108,30	1.935,50	2.497,59	2.874,07	2.012,69	2.096,00	1.635,34	2.266,90	2.544,74	2.276,72	29.287,96
SERVIÇOS PRESTADOS	274,18	272,22	465,30	297,10	409,43	313,78	232,12	305,95	90,18	69,90	36,88	38,63	2.805,65
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	54,84	54,44	93,06	59,42	81,89	62,76	46,42	61,19	18,03	13,98	7,38	7,73	561,13
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	254,41	681,95	361,38	484,24	442,70	328,92	319,77	263,55	140,45	162,57	196,05	270,17	3.906,16
SERVIÇOS TÉCNICOS	-	28,36	-	-	70,43	-	-	-	-	-	-	-	109,47
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	-	100,68	283,87	213,06	243,64	204,12	32,72	-	2,73	242,19	-	-	1.257,55
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.472,28	1.411,37	1.089,47	691,11	536,23	1.136,84	808,15	710,22	1.001,03	1.171,24	1.805,11	1.453,06	13.286,12
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	31,90	58,86	372,54	13,49	129,86	429,45	182,03	331,66	221,27	182,56	253,09	194,54	2.401,27
COPIAS E REPRODUÇÃO	48,24	18,56	28,25	15,27	127,50	40,10	1,48	14,97	19,36	18,34	22,34	47,60	402,01
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS	-	12,44	36,41	6,12	0,34	1,32	57,63	72,23	141,38	3,40	-	10,01	45,60
SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS	165,54	424,78	336,75	139,10	426,02	327,01	370,46	304,67	254,32	377,15	195,29	212,16	3.533,24
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	632,45	42,62	41,28	28,83	30,24	29,77	27,35	31,56	29,34	25,57	28,60	32,13	979,75
UTILIDADES E SERVIÇOS	790,12	763,99	640,94	585,44	446,55	602,18	312,07	314,27	236,24	271,98	245,90	299,82	5.509,50
ENERGIA ELÉTRICA	406,74	401,66	308,74	278,72	373,21	285,40	407,20	209,43	186,65	185,94	208,94	252,98	3.505,60
ÁGUA E ESGOTO	276,05	285,94	276,91	224,24	-	231,50	191,93	45,99	42,77	37,98	30,21	26,37	1.286,02
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	-	45,77	-	-	5,20	-	30,43	-	32,64	18,33	-	13,53	10,93
SEGUROS	95,81	99,25	21,76	67,14	68,14	69,31	61,51	50,55	25,40	22,95	-	-	581,83
CORREIO E POSTAIS	11,52	22,92	33,54	15,34	-	15,98	4,86	8,29	14,06	6,78	6,76	6,94	146,97
DESPESAS GERAIS	545,41	345,37	431,88	312,27	376,53	468,55	652,67	467,03	200,94	341,01	445,00	410,27	4.996,93
MATERIAL DE CONSUMO	406,73	233,43	244,11	173,30	242,22	386,64	541,36	351,80	111,55	275,08	227,38	290,47	3.484,06
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,13	22,62	11,26	14,53	0,58	15,04	20,89	4,20	3,69	21,92	3,15	-	130,02
MATERIAL DE COPA/COZINHA	24,92	10,74	12,33	5,99	6,47	5,18	2,57	-	3,32	18,22	-	0,52	90,26
ANÚNCIOS E ASSINATURAS DE JORNAIS	86,49	76,34	160,18	57,42	116,22	59,38	50,70	79,74	52,66	10,18	211,13	113,20	1.073,63
DESPESAS LEGAIS	15,14	2,23	0,84	61,04	10,93	1,99	37,15	18,86	27,57	15,61	3,33	6,08	200,77
MATERAIS E MEDICAMENTOS	-	-	3,16	-	0,11	0,32	-	12,43	2,16	-	-	-	18,19
TRIBUTÁRIAS	50,93	18,40	20,05	12,65	17,75	16,83	17,08	44,23	0,93	19,91	633,04	29,77	881,57

Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa - AME São João

Descrição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total 2022
DESPESAS - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	18.654,37	25.964,08	31.161,28	25.201,87	21.863,31	21.561,10	26.052,50	20.166,80	22.137,35	19.662,61	23.310,35	25.830,31	281.565,93
DESPESAS COM PESSOAL	16.041,40	22.858,27	26.855,40	22.170,55	18.716,10	17.810,01	22.874,21	17.650,64	20.108,82	16.793,32	19.856,70	22.961,36	244.696,77
SERVIÇOS PRESTADOS	1.774,41	2.278,57	3.185,76	2.061,63	2.354,54	2.721,32	2.136,22	1.805,18	1.599,90	2.243,06	2.271,74	2.165,30	26.597,64
SERVIÇOS PRESTADOS	165,83	199,69	476,89	316,46	385,98	297,11	246,36	263,50	88,22	69,16	32,92	36,74	2.578,85
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	33,17	39,94	95,38	63,29	77,20	59,42	49,27	52,70	17,64	13,83	6,58	7,35	515,77
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	153,87	500,23	370,39	515,79	417,35	311,44	339,39	226,98	137,41	160,86	175,02	256,95	3.565,68
SERVIÇOS TÉCNICOS	-	20,80	-	-	66,39	-	-	-	-	-	-	10,17	97,36
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	-	73,85	290,94	226,94	229,68	193,27	34,73	-	2,67	239,64	-	-	1.222,27
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	890,45	1.035,29	1.116,62	736,15	505,52	1.076,42	857,75	611,68	979,34	1.158,92	1.611,46	1.381,95	11.961,56
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19,29	43,18	381,83	14,37	122,42	406,63	193,20	285,64	216,48	180,64	225,94	185,02	2.274,65
COPIAS E REPRODUÇÃO	29,17	13,61	28,96	16,27	120,19	37,97	1,57	12,90	18,94	18,14	19,94	45,27	362,95
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS	-	9,12	37,32	6,52	0,32	1,25	61,17	62,20	138,31	3,37	-	9,52	38,80
SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS	100,12	311,59	345,14	148,16	401,62	309,63	393,20	262,40	248,80	373,18	174,34	201,78	3.269,96
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	382,51	31,26	42,30	30,71	28,51	28,19	29,03	27,18	28,71	25,30	25,54	30,56	709,81
UTILIDADES E SERVIÇOS	477,88	560,41	656,91	623,59	420,97	570,18	331,22	270,66	231,12	269,12	219,52	285,15	4.916,74
ENERGIA ELÉTRICA	246,00	294,63	316,43	296,89	351,83	270,23	432,19	180,37	182,61	183,98	186,52	240,60	3.182,29
ÁGUA E ESGOTO	166,96	209,75	283,81	238,86	-	219,19	203,71	39,61	41,84	37,58	26,96	25,08	1.085,93
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	-	33,58	-	-	4,90	-	32,29	-	31,93	18,14	-	12,86	2,69
SEGUROS	57,95	72,80	22,30	71,52	64,24	65,63	65,29	43,54	24,85	22,71	-	-	510,82
CORREIO E POSTAIS	6,97	16,81	34,37	16,34	-	15,13	5,15	7,14	13,75	6,70	6,03	6,60	135,01
DESPESAS GERAIS	329,87	253,34	442,64	332,62	354,97	443,65	692,73	402,23	196,59	337,42	397,26	390,19	4.573,51
MATERIAL DE CONSUMO	245,99	171,23	250,19	184,59	228,35	366,09	574,59	302,99	109,14	272,19	202,99	276,25	3.184,58
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,33	16,59	11,54	15,48	0,55	14,24	22,17	3,62	3,61	21,69	2,82	-	119,64
MATERIAL DE COPA/COZINHA	15,07	7,88	12,63	6,38	6,10	4,90	2,73	-	3,25	18,03	-	0,49	77,47
ANÚNCIOS E ASSINATURAS DE JORNAIS	52,31	56,00	164,18	61,16	109,56	56,23	53,81	68,67	51,51	10,07	188,48	107,66	979,64
DESPESAS LEGAIS	9,16	1,64	0,86	65,01	10,30	1,89	39,43	16,24	26,97	15,44	2,97	5,79	195,71
MATERAIS E MEDICAMENTOS	-	-	3,24	-	0,10	0,31	-	10,71	2,12	-	-	-	16,47
TRIBUTÁRIAS	30,81	13,49	20,55	13,47	16,73	15,94	18,13	38,09	0,91	19,70	565,13	28,31	781,26

Demonstrativo de Despesas Consolidado - Fluxo de Caixa - AME Santa Bárbara													
Descrição	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total 2022
DESPESAS - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	26.836,75	23.666,76	24.540,47	30.748,20	28.304,73	19.594,03	25.421,28	20.173,45	20.901,55	19.874,66	24.860,14	29.109,03	294.031,05
DESPESAS COM PESSOAL	23.077,65	20.835,75	21.149,46	27.049,76	24.230,28	16.185,16	22.320,00	17.656,46	18.986,27	16.974,43	21.176,88	25.875,92	255.517,99
SERVIÇOS PRESTADOS	2.552,73	2.076,96	2.508,89	2.515,35	3.048,24	2.473,05	2.084,46	1.805,77	1.510,59	2.267,25	2.422,78	2.440,15	27.706,21
SERVIÇOS PRESTADOS	238,56	182,02	375,57	386,10	499,69	270,00	240,39	263,59	83,30	69,91	35,11	41,40	2.685,64
INSS S/ SERVIÇO PRESTADO PESSOA FÍSICA	47,71	36,40	75,11	77,22	99,94	54,00	48,08	52,72	16,66	13,98	7,02	8,28	537,13
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	221,36	455,97	291,69	629,31	540,31	283,03	331,17	227,06	129,74	162,60	186,65	289,57	3.748,44
SERVIÇOS TÉCNICOS	-	18,96	-	-	85,95	-	-	-	-	-	-	11,46	116,37
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	-	67,32	229,12	276,89	297,35	175,64	33,89	-	2,52	242,23	-	-	1.257,18
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.281,03	943,69	879,37	898,16	654,46	978,22	836,97	611,88	924,67	1.171,42	1.718,60	1.557,36	12.455,83
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	27,76	39,36	300,70	17,53	158,49	369,53	188,52	285,74	204,39	182,59	240,96	208,51	2.224,08
COPIAS E REPRODUÇÃO	41,97	12,41	22,81	19,85	155,61	34,51	1,53	12,90	17,89	18,34	21,27	51,01	410,09
DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS	-	8,32	29,39	7,96	0,41	1,13	59,69	62,22	130,59	3,40	-	10,73	35,92
SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS	144,03	284,02	271,81	180,77	519,95	281,38	383,67	262,48	234,91	377,20	185,93	227,39	3.353,56
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	550,30	28,50	33,32	37,47	36,91	25,61	28,33	27,19	27,11	25,58	27,23	34,43	881,97
UTILIDADES E SERVIÇOS	687,49	510,83	517,34	760,83	545,00	518,16	323,19	270,75	218,22	272,02	234,12	321,34	5.179,30
ENERGIA ELÉTRICA	353,91	268,56	249,20	362,22	455,49	245,58	421,72	180,43	172,42	185,97	198,93	271,14	3.365,55
ÁGUA E ESGOTO	240,19	191,19	223,51	291,42	-	199,20	198,77	39,63	39,51	37,99	28,76	28,26	1.120,87
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	-	30,61	-	-	6,34	-	31,51	-	30,15	18,34	-	14,50	9,93
SEGUROS	83,37	66,36	17,56	87,26	83,17	59,64	63,71	43,55	23,46	22,95	-	-	551,03
CORREIO E POSTAIS	10,03	15,32	27,07	19,93	-	13,75	5,03	7,14	12,99	6,78	6,44	7,44	131,91
DESPESAS GERAIS	474,56	230,92	348,60	405,82	459,55	403,18	675,94	402,36	185,61	341,06	423,67	439,72	4.791,00
MATERIAL DE CONSUMO	353,90	156,08	197,03	225,21	295,63	332,69	560,66	303,08	103,04	275,12	216,48	311,32	3.330,25
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,55	15,13	9,09	18,89	0,71	12,94	21,63	3,62	3,40	21,92	3,00	-	120,89
MATERIAL DE COPA/COZINHA	21,69	7,18	9,95	7,79	7,90	4,46	2,66	-	3,07	18,23	-	0,55	83,47
ANÚNCIOS E ASSINATURAS DE JORNAIS	75,25	51,04	129,29	74,62	141,84	51,10	52,50	68,70	48,64	10,18	201,01	121,32	1.025,50
DESPESAS LEGAIS	13,18	1,49	0,68	79,32	13,34	1,71	38,48	16,25	25,46	15,61	3,17	6,52	215,21
MATERAIS E MEDICAMENTOS	-	-	2,55	-	0,13	0,28	-	10,71	2,00	-	-	-	15,67
TRIBUTÁRIAS	44,32	12,30	16,18	16,44	21,66	14,48	17,69	38,11	0,86	19,91	602,70	31,91	836,56