

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.641.515,17	1.188.495,45	1.468.260,38	1.687.190,38	1.737.015,67	1.817.098,60	1.730.350,63	1.767.636,25					
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.988.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00	2.964.000,00					23.736.000,00
SUS													-
Receitas Financeiras	2.509,57	1.305,04	3.020,92	2.772,89	5.866,98	6.378,04	8.352,16	8.994,93					39.200,53
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Receitas	2.990.509,57	2.965.305,04	2.967.020,92	2.966.772,89	2.969.866,98	2.970.378,04	2.972.352,16	2.972.994,93					23.775.200,53
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.023.544,88	1.666.125,03	1.524.109,23	1.579.948,01	1.655.725,53	1.653.012,53	1.771.387,88	1.828.394,11					13.702.247,20
Ordenados	1.022.462,99	987.306,12	1.014.440,83	986.527,00	1.008.119,14	1.046.578,60	1.049.076,00	1.168.670,30					8.283.180,98
Benefícios	93.007,53	57.964,25	52.764,43	53.499,14	53.113,44	53.060,29	52.490,90	54.344,17					470.244,15
Horas Extras	1,32	1.030,66	2.317,81	2.317,81	2.317,81	563,04	834,98	566,04					9.949,47
Encargos Sociais	553.189,24	374.889,92	226.755,72	344.604,40	359.693,84	357.136,17	357.919,58	391.789,32					2.965.978,19
Rescisões com Encargos	83.032,03	29.414,40	17.077,30	4.614,51	24.325,71	4.944,21	7.678,73	14.912,77					185.999,66
13º	-	4.433,96	4.907,89	4.934,02	8.464,73	5.119,80	12.776,93	-					40.637,33
Férias	183.710,52	111.967,09	113.431,99	98.136,57	108.147,92	92.180,80	198.765,21	108.396,55					1.014.736,65
Outras Despesas com Pessoal	88.141,25	99.118,63	92.413,26	85.314,56	91.542,94	93.429,62	91.845,55	89.714,96					731.520,77
Serviços Terceirizados	643.477,27	515.762,05	567.859,49	566.776,35	446.571,88	606.912,28	512.696,33	505.474,04					4.365.529,69
Assistenciais	276.201,21	255.734,41	301.155,08	285.205,59	256.186,23	261.744,13	265.355,09	266.237,42					2.167.819,16
Pessoa Jurídica	270.476,24	254.256,92	292.866,62	277.906,81	250.367,71	254.673,87	259.510,67	264.800,57					2.124.859,41
Pessoa Física	5.724,97	1.477,49	8.288,46	7.298,78	5.818,52	7.070,26	5.844,42	1.436,85					42.959,75
Administrativos	367.276,06	260.027,64	266.704,41	281.570,76	190.385,65	345.168,15	247.341,24	239.236,62					2.197.710,53
Materiais	573.363,36	347.653,15	468.716,95	583.665,22	438.615,05	631.337,38	453.342,90	531.712,48					4.028.406,49
Materiais e Medicamentos	332.710,93	207.386,12	208.493,45	307.865,12	221.279,74	334.792,82	208.123,08	310.940,93					2.183.592,19
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Materiais de Consumo	240.652,43	140.267,03	208.223,50	275.800,10	217.335,31	296.544,56	245.219,82	220.771,55					1.844.814,30
Ações Judiciais	17.392,24	-	26.372,00	8.501,66	201.865,13	5.081,09	35.616,12	1.000,00					295.828,24
Trabalhistas	17.392,24	-	26.372,00	8.501,66	201.865,13	5.081,09	35.616,12	1.000,00					295.828,24
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	99.099,00	56.707,03	74.933,84	88.063,73	64.887,47	75.272,71	77.009,82	70.399,50					606.373,10
Tributárias	-	98,91	-	-	-	-	-	-					98,91
Financeiras	637,42	551,18	605,45	636,30	600,10	627,39	719,10	678,30					5.055,24
Manutenção Predial	673,99	829,76	1.688,94	910,70	1.523,07	3.882,07	568,74	25,12					10.100,39
Investimentos	-	-	-	-	-	-	2.025,90	-					2.025,90
Ressarcimento por Rateio	85.341,13	97.813,00	83.807,02	88.445,63	79.995,82	81.000,56	81.699,75	79.391,71					677.494,62
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	3.443.529,29	2.685.540,11	2.748.090,92	2.916.947,60	2.889.784,05	3.057.126,01	2.935.066,54	3.017.075,26					23.693.159,78
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 453.019,72	279.764,93	218.930,00	49.825,29	80.082,93	86.747,97	37.285,62	44.008,33					82.400,75
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	1.188.495,45	1.468.260,38	1.687.190,38	1.737.015,67	1.817.098,60	1.730.350,63	1.767.636,25	1.723.555,92					13.119.603,28

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1.000,00	955,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Aplicações	1.186.495,45	1.466.304,58	1.685.190,38	1.735.015,67	1.815.098,60	1.728.350,63	1.765.636,25	1.721.555,92				
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
Total	1.188.495,45	1.468.260,38	1.687.190,38	1.737.015,67	1.817.098,60	1.730.350,63	1.767.636,25	1.723.555,92				

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	323,42	323,55	323,94	324,32	324,95	325,70	326,65	-				
Custeio	1.188.172,03	1.467.936,83	1.686.866,44	1.736.691,35	1.816.773,65	1.730.024,93	1.767.309,60	1.723.555,92				
Total	1.188.495,45	1.468.260,38	1.687.190,38	1.737.015,67	1.817.098,60	1.730.350,63	1.767.636,25	1.723.555,92				

371 - Observação