

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.846.638,93	4.402.713,42	4.674.503,80	4.207.334,04	2.944.422,51	2.598.968,68	1.060.952,37	1.246.935,05					
RECEITAS													-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	6.625.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	6.490.000,00	5.490.000,00	6.740.000,00	6.240.000,00					48.055.000,00
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	3.814,33	1.815,26	4.873,46	5.190,48	8.314,83	7.747,79	8.353,29	7.619,32					47.728,76
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					50.000,00
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	6.628.814,33	5.491.815,26	5.494.873,46	5.505.190,48	6.508.314,83	5.507.747,79	6.758.353,29	6.257.619,32					48.152.728,76
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	3.901.676,93	3.274.483,01	3.062.575,60	3.458.060,08	3.667.455,61	3.730.185,60	3.756.211,10	3.496.905,34					28.347.553,27
Ordenados	2.078.688,43	1.977.414,10	2.099.576,53	2.228.743,13	2.383.812,63	2.297.344,67	2.265.445,95	2.081.303,26					17.412.328,70
Benefícios	154.712,21	86.560,52	89.412,46	88.583,36	89.378,61	89.161,89	89.357,95	87.720,79					774.887,79
Horas Extras	40.727,36	20.954,35	22.639,86	38.695,36	38.695,36	70.521,10	88.632,93	62.331,04					383.197,36
Encargos Sociais	1.063.079,07	719.400,15	421.698,78	713.223,22	760.216,20	780.198,54	769.555,85	810.777,89					6.038.149,70
Rescisões com Encargos	60.833,33	46.858,03	13.822,56	21.301,10	19.213,11	43.860,57	42.477,10	52.411,27					300.777,07
13ª	11.799,26	14.026,03	10.121,18	8.118,53	6.897,34	28.845,73	1.081,62	6.542,04					87.431,73
Férias	335.072,42	253.976,76	245.906,82	204.062,81	212.887,67	264.374,28	338.153,63	242.309,49					2.096.743,88
Outras Despesas com Pessoal	156.764,85	155.293,07	159.397,41	155.332,57	156.354,69	155.878,82	161.506,07	153.509,56					1.254.037,04
Serviços Terceirizados	712.878,79	819.643,03	947.330,08	846.442,55	891.012,49	684.736,07	872.985,37	752.451,27					6.527.479,65
Assistenciais	494.213,50	489.483,96	616.218,01	536.280,18	513.181,37	536.206,93	523.807,56	476.633,29					4.186.024,80
Pessoa Jurídica	453.373,06	444.802,78	569.279,19	493.600,43	462.954,02	487.285,29	480.357,60	437.026,35					3.828.678,72
Pessoa Física	40.840,44	44.681,18	46.938,82	42.679,75	50.227,35	48.921,64	43.449,96	39.606,94					357.346,08
Administrativos	218.665,29	330.159,07	331.112,07	310.162,37	377.831,12	148.529,14	349.177,81	275.817,98					2.341.454,85
Materiais	1.288.222,76	875.096,75	1.511.311,62	2.210.464,46	1.938.249,96	2.383.761,32	1.715.644,02	1.457.499,94					13.380.250,83
Materiais e Medicamentos	746.009,54	500.389,37	993.753,45	1.617.109,83	1.180.822,87	1.750.095,95	1.240.717,71	972.420,16					9.001.318,88
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Materiais de Consumo	542.213,22	374.707,38	517.558,17	593.354,63	757.427,09	633.665,37	474.926,31	485.079,78					4.378.931,95
Ações Judiciais	600,00	-	219.208,17	800,00	880,00	200,00	200,00	211.430,58					433.318,75
Trabalhistas	600,00	-	219.208,17	800,00	880,00	200,00	200,00	211.430,58					433.318,75
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	30.609,31	95.909,26	44.838,11	56.845,66	55.329,82	50.652,97	55.181,78	50.858,90					440.225,81
Tributárias	-	395,64	-	-	-	-	-	-					395,64
Financeiras	1.467,96	1.360,68	1.310,70	1.332,80	1.353,20	1.303,22	1.433,10	1.385,50					10.947,16
Manutenção Predial	-	2.114,65	2.114,65	2.283,82	2.283,82	15.604,45	28.434,64	3.466,37					56.302,40
Investimentos	22.509,45	34.011,00	51.969,19	64.419,69	182.849,56	61.985,34	18.874,50	22.028,00					458.646,73
Ressarcimento por Rateio	114.774,64	117.010,86	121.385,10	127.452,95	114.354,20	117.335,13	123.406,10	124.367,38					960.086,36
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	6.072.739,84	5.220.024,88	5.962.043,22	6.768.102,01	6.853.768,66	7.045.764,10	6.572.370,61	6.120.393,28					50.615.206,60
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	556.074,49	271.790,38	- 467.169,76	- 1.262.911,53	- 345.453,83	- 1.538.016,31	185.982,68	137.226,04					- 2.462.477,84
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	4.402.713,42	4.674.503,80	4.207.334,04	2.944.422,51	2.598.968,68	1.060.952,37	1.246.935,05	1.384.161,09					22.519.990,96

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	6.266,44	6.188,24	6.266,44	6.266,44	6.266,44	6.266,44	8.740,11	756.264,11					
Aplicações	4.395.446,98	4.667.315,56	4.200.067,60	2.937.156,07	2.591.702,24	1.053.685,93	1.236.194,94	626.896,98					
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00					
Total	4.402.713,42	4.674.503,80	4.207.334,04	2.944.422,51	2.598.968,68	1.060.952,37	1.246.935,05	1.384.161,09					

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	9.560,14	9.564,06	9.575,66	9.586,80	9.605,34	9.627,55	9.655,53	9.689,08					
Custeio	4.393.153,28	4.664.939,74	4.197.758,38	2.934.835,71	2.589.363,34	1.051.324,82	1.237.279,52	1.374.472,01					
Total	4.402.713,42	4.674.503,80	4.207.334,04	2.944.422,51	2.598.968,68	1.060.952,37	1.246.935,05	1.384.161,09					