

| 509 - Fluxo de Caixa                                      |                       |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          |                       |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------------------|
| Mês   | Janeiro               | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total                 |
| Saldo do Mês Anterior                                     | 13.681.898,56         | 9.669.117,07        | 8.825.305,61        | 8.756.607,99        |      |       |       |        |          |         |          |          |                       |
| <b>RECEITAS</b>   |                       |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | -                     | 2.822.235,00        | 3.961.117,00        | 4.461.117,00        |      |       |       |        |          |         |          |          | 11.244.469,00         |
| SUS   |                       |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| Receitas Financeiras                                      | 16.360,92             | 6.293,35            | 13.986,40           | 11.227,11           |      |       |       |        |          |         |          |          | 47.867,78             |
| Receitas Acessórias                                       | -                     | -                   |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| Doações - Recursos Financeiros                            | -                     | -                   |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| Demais Receitas   | -                     | -                   |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| <b>Total de Receitas</b>                                  | <b>16.360,92</b>      | <b>2.828.528,35</b> | <b>3.975.103,40</b> | <b>4.472.344,11</b> |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>11.292.336,78</b>  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                      | <b>2.610.163,10</b>   | <b>2.309.655,04</b> | <b>2.379.765,75</b> | <b>2.347.117,56</b> |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>9.646.701,45</b>   |
| Ordenados   | 1.499.310,58          | 1.428.293,09        | 1.388.786,93        | 1.424.166,34        |      |       |       |        |          |         |          |          | 5.740.556,94          |
| Benefícios  | 125.391,85            | 74.246,89           | 89.502,43           | 78.091,31           |      |       |       |        |          |         |          |          | 367.232,48            |
| Horas Extras  | 13.016,33             | 19.537,31           | 35.786,71           | 52.245,04           |      |       |       |        |          |         |          |          | 120.585,39            |
| Encargos Sociais  | 722.197,68            | 508.865,04          | 498.311,24          | 490.900,75          |      |       |       |        |          |         |          |          | 2.220.274,71          |
| Rescisões com Encargos                                    | 20.650,82             | 36.159,83           | 146.402,83          | 67.031,05           |      |       |       |        |          |         |          |          | 270.244,53            |
| 13ª   | 2.654,73              | -                   | 1.531,29            | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          | 4.186,02              |
| Férias  | 156.941,50            | 170.973,08          | 144.471,54          | 160.620,79          |      |       |       |        |          |         |          |          | 633.006,91            |
| Outras Despesas com Pessoal                               | 69.999,61             | 71.579,80           | 74.972,78           | 74.062,28           |      |       |       |        |          |         |          |          | 290.614,47            |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                             | <b>423.207,78</b>     | <b>526.431,80</b>   | <b>593.381,29</b>   | <b>480.534,65</b>   |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>2.023.555,52</b>   |
| <b>Assistenciais</b>                                      | <b>267.152,44</b>     | <b>293.758,46</b>   | <b>330.844,17</b>   | <b>351.840,13</b>   |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>1.243.595,20</b>   |
| Pessoa Jurídica   | 249.976,10            | 272.264,39          | 259.978,04          | 300.334,44          |      |       |       |        |          |         |          |          | 1.082.552,97          |
| Pessoa Física   | 17.176,34             | 21.494,07           | 70.866,13           | 51.505,69           |      |       |       |        |          |         |          |          | 161.042,23            |
| Administrativos   | 156.055,34            | 232.673,34          | 262.537,12          | 128.694,52          |      |       |       |        |          |         |          |          | 779.960,32            |
| <b>Materiais</b>  | <b>833.704,70</b>     | <b>680.930,25</b>   | <b>891.834,94</b>   | <b>1.731.225,73</b> |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>4.137.695,62</b>   |
| Materiais e Medicamentos                                  | 414.784,30            | 320.754,36          | 503.306,59          | 1.113.442,15        |      |       |       |        |          |         |          |          | 2.352.287,40          |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                   | -                     | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| Materiais de Consumo                                      | 418.920,40            | 360.175,89          | 388.528,35          | 617.783,58          |      |       |       |        |          |         |          |          | 1.785.408,22          |
| <b>Ações Judiciais</b>                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>-</b>              |
| Trabalhistas  | -                     | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| Cíveis  | -                     | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| Outras Ações Judiciais                                    | -                     | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| Utilidade Pública   | 67.344,29             | 63.564,91           | 74.051,46           | 90.817,50           |      |       |       |        |          |         |          |          | 295.778,16            |
| Tributárias   | -                     | 197,82              | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          | 197,82                |
| Financeiras   | 883,96                | 875,54              | 937,20              | 861,90              |      |       |       |        |          |         |          |          | 3.558,60              |
| Manutenção Predial  | 1.200,00              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |      |       |       |        |          |         |          |          | 4.800,00              |
| Investimentos   | 4.394,46              | -                   | 7.935,15            | 15.518,94           |      |       |       |        |          |         |          |          | 27.848,55             |
| Ressarcimento por Rateio                                  | 88.244,12             | 89.484,45           | 94.695,23           | 113.878,61          |      |       |       |        |          |         |          |          | 386.302,41            |
| Outras Despesas   | -                     | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          | -                     |
| <b>Total de Despesas</b>                                  | <b>4.029.142,41</b>   | <b>3.672.339,81</b> | <b>4.043.801,02</b> | <b>4.781.154,89</b> |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>16.526.438,13</b>  |
| <b>Saldo do mês (Receitas-Despesas)</b>                   | <b>- 4.012.781,49</b> | <b>- 843.811,46</b> | <b>- 68.697,62</b>  | <b>- 308.810,78</b> |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>- 5.234.101,35</b> |
| <b>SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)</b>  | <b>9.669.117,07</b>   | <b>8.825.305,61</b> | <b>8.756.607,99</b> | <b>8.447.797,21</b> |      |       |       |        |          |         |          |          | <b>35.698.827,88</b>  |

| 617 - Saldo Bancário    |                     |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Mês                     | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Conta Corrente          | 1.000,00            | 943,90              | 1.000,00            | 1.000,00            |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Aplicações              | 9.667.117,07        | 8.823.361,71        | 8.754.607,99        | 8.445.797,21        |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Espécie / Caixa Pequeno | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |      |       |       |        |          |         |          |          |
| <b>Total</b>            | <b>9.669.117,07</b> | <b>8.824.305,61</b> | <b>8.756.607,99</b> | <b>8.447.797,21</b> | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        |

  

| 618 - Composição de Saldo |                     |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Mês                       | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Investimentos             | 382.742,38          | 382.899,17          | 375.422,04          | 375.859,10          |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Custeio                   | 9.286.374,69        | 8.442.406,44        | 8.381.185,95        | 8.071.938,11        |      |       |       |        |          |         |          |          |
| <b>Total</b>              | <b>9.669.117,07</b> | <b>8.825.305,61</b> | <b>8.756.607,99</b> | <b>8.447.797,21</b> | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        |