

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.914.509,10	2.091.652,93	2.195.194,43	2.757.518,68	3.285.462,61	3.537.868,79	3.427.936,38	3.674.984,96	3.303.847,64	3.275.614,63	2.903.899,26	1.335.367,38	-
RECEITAS													-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	6.183.280,00	6.183.280,00	6.183.280,00	6.233.280,00	6.233.280,00	6.327.030,00	6.286.185,00	6.286.185,00	6.219.460,23	6.236.185,00	6.236.185,00	7.472.889,81	76.080.520,04
SUS													-
Receitas Financeiras	22.340,61	27.881,71	32.976,83	30.131,53	45.278,64	44.978,53	45.318,56	50.401,36	43.488,34	42.626,65	36.524,56	31.284,38	453.231,70
Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas													-
Total de Receitas	6.205.620,61	6.211.161,71	6.216.256,83	6.263.411,53	6.278.558,64	6.372.008,53	6.331.503,56	6.336.586,36	6.262.948,57	6.278.811,65	6.272.709,56	7.504.174,19	76.533.751,74
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	3.450.468,26	3.524.010,20	3.543.550,89	3.569.338,93	3.814.775,61	3.675.558,58	3.682.719,59	3.585.363,67	3.738.939,57	3.774.327,63	5.098.352,78	5.491.618,04	46.949.023,75
Ordenados	2.177.833,37	2.144.709,13	2.212.746,31	2.225.054,47	2.468.665,21	2.210.255,10	2.240.439,57	2.174.067,13	2.291.104,46	2.292.341,39	2.308.554,03	2.356.412,40	27.102.182,57
Benefícios	174.716,22	86.512,10	83.934,95	84.993,57	89.837,56	86.603,11	86.933,01	89.780,91	90.443,66	88.918,98	91.017,98	89.122,21	1.142.814,26
Horas Extras	32.750,27	16.552,71	7.957,34	3.069,97	15.524,23	21.356,90	29.505,93	10.597,73	21.605,45	5.718,64	17.603,49	19.118,98	201.361,64
Encargos Sociais	640.751,24	767.857,92	761.292,83	794.257,59	801.941,45	841.072,15	766.203,37	816.043,52	786.182,67	830.181,08	845.288,93	1.198.755,18	9.849.827,93
Rescisões com Encargos	31.058,57	50.687,39	79.217,27	42.856,59	49.182,04	100.628,73	63.486,13	73.219,70	80.384,66	57.180,10	65.527,45	52.359,88	745.788,51
13ª	3.311,87	13.176,67	63.286,81	6.618,67	5.726,28	2.645,63	14.929,19	5.699,79	1.599,15	-	1.333.913,78	1.128.026,87	2.572.310,97
Férias	240.150,43	275.994,07	165.828,89	243.705,31	208.590,61	233.415,03	308.680,37	239.041,41	278.483,30	308.688,90	241.928,55	456.187,03	3.200.693,90
Outras Despesas com Pessoal	156.520,03	168.520,21	169.286,49	168.782,76	175.308,23	179.581,93	172.542,02	176.913,48	189.136,22	191.298,54	194.518,57	191.635,49	2.134.043,97
Serviços Terceirizados	1.040.190,40	790.281,16	849.250,46	860.905,38	839.342,34	1.100.384,26	1.080.663,03	1.160.917,67	1.015.973,89	1.141.070,95	1.239.131,40	959.473,11	12.077.584,05
Assistenciais	774.911,40	506.522,64	581.794,86	512.576,17	667.589,07	762.845,10	811.817,44	857.348,74	750.611,35	743.018,39	768.637,72	704.528,68	8.442.201,56
Pessoa Jurídica	761.091,96	501.330,85	578.142,97	507.904,02	660.553,65	751.248,59	796.094,22	853.127,56	740.835,71	738.848,00	749.566,93	696.834,06	8.335.578,52
Pessoa Física	13.819,44	5.191,79	3.651,89	4.672,15	7.035,42	11.596,51	15.723,22	4.221,18	9.775,64	4.170,39	19.070,79	7.694,62	106.623,04
Administrativos	265.279,00	283.758,52	267.455,60	348.329,21	171.753,27	337.539,16	268.845,59	303.568,93	265.362,54	398.052,56	470.493,68	254.944,43	3.635.382,49
Materiais	1.376.371,49	1.424.447,06	1.059.677,67	1.144.925,20	1.155.540,79	1.319.523,44	1.161.057,75	1.580.782,17	1.286.577,55	1.275.414,48	1.321.189,09	757.887,56	14.863.394,25
Materiais e Medicamentos	913.571,07	702.151,92	559.888,73	573.126,14	548.189,31	775.882,35	686.168,49	809.018,77	679.702,71	791.920,35	667.168,70	441.244,33	8.148.032,87
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	462.800,42	722.295,14	499.788,94	571.799,06	607.351,48	543.641,09	474.889,26	771.763,40	606.874,84	483.494,13	654.020,39	316.643,23	6.715.361,38
Ações Judiciais	626,73	2.000,00	-	-	15.799,22	131.575,58	-	-	1.832,24	299.109,53	200,00	-	451.143,30
Trabalhistas	626,73	2.000,00	-	-	15.799,22	131.575,58	-	-	1.832,24	299.109,53	200,00	-	451.143,30
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	44.615,03	36.743,88	36.014,85	33.526,33	79.299,53	40.135,70	34.618,91	57.300,45	79.614,59	31.355,95	30.972,44	48.363,10	552.560,76
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	1.445,76	1.339,60	1.362,20	1.324,30	1.424,60	1.305,60	1.331,93	222,86	1.337,90	2.440,21	2.402,10	2.665,60	18.602,66
Manutenção Predial	-	4.567,64	13.600,00	2.506,04	2.506,04	2.506,04	2.506,04	2.506,04	2.506,04	2.506,04	2.506,04	2.506,04	40.722,00
Investimentos	19.918,00	203.461,12	20.019,12	14.267,90	11.281,61	80.158,99	7.329,80	192.643,00	13.289,00	1.434,80	4.825,00	14.573,00	583.201,34
Ressarcimento por Rateio	94.841,11	120.769,55	130.457,39	108.673,52	106.182,72	130.792,75	114.227,93	127.987,82	151.110,80	122.867,43	141.662,59	-	1.349.573,61
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	6.028.476,78	6.107.620,21	5.653.932,58	5.735.467,60	6.026.152,46	6.481.940,94	6.084.454,98	6.707.723,68	6.291.181,58	6.650.527,02	7.841.241,44	7.277.086,45	76.885.805,72
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	177.143,83	103.541,50	562.324,25	527.943,93	252.406,18	109.932,41	247.048,58	371.137,32	28.233,01	371.715,37	1.568.531,88	227.087,74	352.053,98
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	2.091.652,93	2.195.194,43	2.757.518,68	3.285.462,61	3.537.868,79	3.427.936,38	3.674.984,96	3.303.847,64	3.275.614,63	2.903.899,26	1.335.367,38	1.562.455,12	-

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	18.922,20	6.051,96	6.136,96	6.138,66	6.138,66	7.449,26	6.133,56	6.138,66	6.138,66	6.136,96	5.436,38	6.130,16	
Aplicações	2.071.730,73	2.187.142,47	2.749.381,72	3.278.323,95	3.530.730,13	3.419.487,12	3.667.851,40	3.296.708,98	3.267.475,97	2.896.762,30	1.327.931,00	1.555.324,96	
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Total	2.091.652,93	2.195.194,43	2.757.518,68	3.285.462,61	3.537.868,79	3.427.936,38	3.674.984,96	3.303.847,64	3.275.614,63	2.903.899,26	1.335.367,38	1.562.455,12	

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	161.001,65	162.109,49	163.472,26	164.703,80	166.286,04	167.850,43	169.482,16	171.349,57	173.091,22	174.766,62	345.758,84	1.429.217,73
Custeio	1.930.651,28	2.033.084,94	2.594.046,42	3.120.758,81	3.371.582,75	3.260.085,95	3.505.502,80	3.132.498,07	3.102.523,41	2.729.132,64	989.608,54	133.237,39
Total	2.091.652,93	2.195.194,43	2.757.518,68	3.285.462,61	3.537.868,79	3.427.936,38	3.674.984,96	3.303.847,64	3.275.614,63	2.903.899,26	1.335.367,38	1.562.455,12