

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	14.154,82	470.913,98	743.130,62	1.289.942,22	1.707.225,12	1.903.050,26	2.005.665,77	2.047.143,48	2.189.976,05	2.274.845,92	2.205.028,14	1.876.164,75	
RECEITAS													-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.358.000,00	3.358.000,00	3.358.000,00	3.358.000,00	3.358.000,00	3.358.000,00	3.358.000,00	3.358.000,00	3.341.337,20	3.358.000,00	3.602.040,00	3.358.000,00	40.523.377,20
SUS													-
Receitas Financeiras	6.202,44	11.557,37	15.541,03	14.311,61	24.936,47	25.774,97	25.804,94	29.609,43	28.423,06	29.157,73	26.385,07	21.920,19	259.624,31
Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Demais Receitas													-
Total de Receitas	3.364.202,44	3.369.557,37	3.373.541,03	3.372.311,61	3.382.936,47	3.383.774,97	3.383.804,94	3.387.609,43	3.369.760,26	3.387.157,73	3.628.425,07	3.379.920,19	40.783.001,51
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	1.624.363,20	1.637.669,03	1.725.935,51	1.711.202,05	1.807.847,75	1.864.592,72	1.834.068,56	1.794.394,68	1.884.021,72	1.988.757,72	2.583.042,56	2.821.633,62	23.277.529,12
Ordenados	961.344,18	1.020.403,07	1.069.890,70	1.058.444,90	1.140.722,11	1.139.635,70	1.117.546,87	1.137.031,04	1.160.329,49	1.150.164,92	1.148.235,98	1.134.108,17	13.237.857,13
Benefícios	101.674,97	57.278,95	61.087,72	59.057,21	61.015,20	52.722,10	66.596,28	61.120,15	58.790,61	59.643,83	57.809,74	118.299,85	815.096,61
Horas Extras	185,75	175,49	310,83	316,36	286,95	656,77	302,46	536,92	17.695,81	11.701,91	2.741,91	4.639,67	39.550,83
Encargos Sociais	338.578,01	350.226,43	359.416,12	383.479,31	387.328,93	391.544,93	375.814,85	397.905,45	374.614,42	415.123,69	452.607,23	606.793,54	4.833.432,91
Rescisões com Encargos	5.971,41	10.340,56	21.841,30	21.265,84	15.060,71	33.478,25	10.796,69	5.071,38	12.764,97	91.287,00	24.828,51	16.320,90	269.027,52
13º	12.988,49	4.766,66	5.458,48	8.417,36	2.855,04	8.787,16	1.593,36	1.279,96	1.178,96	-	690.669,23	533.266,21	1.271.260,91
Férias	115.782,62	105.068,53	118.032,35	84.908,79	112.464,73	131.698,15	161.741,57	88.791,60	156.290,34	158.833,71	99.244,90	300.441,85	1.633.299,14
Outras Despesas com Pessoal	87.837,77	89.409,34	89.898,01	95.312,28	88.114,08	106.069,66	99.676,48	102.658,18	102.357,12	102.002,66	106.905,06	107.763,43	1.178.004,07
Serviços Terceirizados	309.215,35	765.457,39	558.598,63	557.327,29	621.346,83	610.566,79	643.759,72	649.817,75	649.311,23	522.019,02	643.175,20	735.391,04	7.265.986,24
Assistenciais	69.026,49	308.726,54	279.551,66	277.541,66	305.531,06	304.219,47	333.417,18	317.069,67	338.879,39	325.472,08	334.471,89	396.043,62	3.589.950,71
Pessoa Jurídica	61.289,26	301.079,22	272.473,65	271.367,88	298.601,52	296.955,64	327.192,82	311.111,48	329.753,20	315.923,16	327.920,23	375.271,55	3.488.939,61
Pessoa Física	7.737,23	7.647,32	7.078,01	6.173,78	6.929,54	7.263,83	6.224,36	5.958,19	9.126,19	9.548,92	6.551,66	20.772,07	101.011,10
Administrativos	240.188,86	456.730,85	279.046,97	279.785,63	315.815,77	306.347,32	310.342,54	332.748,08	310.431,84	196.546,94	308.703,31	339.347,42	3.676.035,53
Materiais	677.282,24	515.402,00	340.915,80	482.570,88	550.824,99	623.550,54	709.790,15	617.460,35	539.029,26	745.844,02	532.827,08	663.114,19	6.998.611,50
Materiais e Medicamentos	237.771,75	199.083,45	154.502,02	217.666,56	293.542,56	374.125,15	263.004,46	329.240,63	264.631,64	473.454,10	260.934,49	362.928,72	3.430.885,53
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	439.510,49	316.318,55	186.413,78	264.904,32	257.282,43	249.425,39	446.785,69	288.219,72	274.397,62	272.389,92	271.892,59	300.185,47	3.567.725,97
Ações Judiciais	-	200,00	-	-	12.251,95	904,05	260,00	-	-	600,00	-	-	14.216,00
Trabalhistas	-	200,00	-	-	12.251,95	904,05	260,00	-	-	600,00	-	-	14.216,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	109.970,66	96.642,57	94.498,94	121.988,60	110.152,37	91.246,92	74.840,76	87.272,88	108.703,05	115.575,15	115.039,98	117.611,43	1.243.543,31
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	420,88	603,50	631,51	612,00	608,60	604,86	635,80	675,08	710,60	707,02	1.157,70	1.332,11	8.699,66
Manutenção Predial	1.830,33	944,20	15.992,70	4.394,20	944,20	944,20	944,20	58,07	900,29	43,91	-	3.601,16	30.597,46
Investimentos	-	-	-	-	7.250,00	-	-	-	-	-	-	-	7.250,00
Ressarcimento por Rateio	184.360,62	80.422,04	90.156,34	76.933,69	75.884,64	88.749,38	78.028,04	95.098,05	102.214,24	83.428,67	82.045,94	85.532,68	1.122.854,33
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	2.907.443,28	3.097.340,73	2.826.729,43	2.955.028,71	3.187.111,33	3.281.159,46	3.342.327,23	3.244.776,86	3.284.890,39	3.456.975,51	3.957.288,46	4.428.216,23	39.969.287,62
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	456.759,16	272.216,64	546.811,60	417.282,90	195.825,14	102.615,51	41.477,71	142.832,57	84.869,87	69.817,78	328.863,39	1.048.296,04	813.713,89
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	470.913,98	743.130,62	1.289.942,22	1.707.225,12	1.903.050,26	2.005.665,77	2.047.143,48	2.189.976,05	2.274.845,92	2.205.028,14	1.876.164,75	827.868,71	

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1.000,00	3.413,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	998,30	1.000,00	1.000,00	491,70	1.000,00
Aplicações	468.913,98	738.716,82	1.287.942,22	1.705.225,12	1.901.050,26	2.003.665,77	2.045.143,48	2.187.977,75	2.272.845,92	2.203.028,14	1.874.673,05	825.868,71
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total	470.913,98	743.130,62	1.289.942,22	1.707.225,12	1.903.050,26	2.005.665,77	2.047.143,48	2.189.976,05	2.274.845,92	2.205.028,14	1.876.164,75	827.868,71

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.040,00	581.344,76
Custeio	470.913,98	743.130,62	1.289.942,22	1.707.225,12	1.903.050,26	2.005.665,77	2.047.143,48	2.189.976,05	2.274.845,92	2.205.028,14	1.632.124,75	246.523,95
Total	470.913,98	743.130,62	1.289.942,22	1.707.225,12	1.903.050,26	2.005.665,77	2.047.143,48	2.189.976,05	2.274.845,92	2.205.028,14	1.876.164,75	827.868,71