

| 509 - Fluxo de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Saldo do Mês Anterior | 5.605.349,36 | 5.428.349,77 | 5.559.551,33 | 5.600.586,13 | 5.570.969,51 | 5.602.825,90 | 5.712.666,25 | 5.472.334,76 | 5.251.550,17 | 5.123.024,22 | 5.094.675,01 | 4.360.961,35 | |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | - |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 2.660.500,00 | 2.660.500,00 | 2.660.500,00 | 2.660.500,00 | 2.786.493,00 | 2.838.460,00 | 2.676.980,00 | 2.676.980,00 | 2.674.386,20 | 2.676.980,00 | 2.676.980,00 | 2.676.980,00 | 32.326.239,20 |
| SUS | | | | | | | | | | | | | - |
| Receitas Financeiras | 28.074,08 | 51.861,22 | 93.513,40 | 62.419,14 | 53.889,76 | 42.478,84 | 34.201,40 | 35.648,72 | 58.855,26 | 54.578,65 | 51.304,77 | 47.099,25 | 613.924,49 |
| Receitas Acessórias | | | | | | | | | | | | | - |
| Doações - Recursos Financeiros | | | | | | | | | | | | | - |
| Demais Receitas | | | | | | | | | | | | | - |
| Total de Receitas | 2.688.574,08 | 2.712.361,22 | 2.754.013,40 | 2.722.919,14 | 2.840.382,76 | 2.880.938,84 | 2.711.181,40 | 2.712.628,72 | 2.733.241,46 | 2.731.558,65 | 2.728.284,77 | 2.724.079,25 | 32.940.163,69 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | - |
| Pessoal (CLT) | 1.736.964,23 | 1.476.867,19 | 1.609.534,52 | 1.593.434,47 | 1.581.313,45 | 1.642.190,72 | 1.697.336,96 | 1.710.494,35 | 1.711.345,79 | 1.667.514,60 | 2.269.591,12 | 2.395.283,73 | 21.091.871,13 |
| Ordenados | 948.871,58 | 895.503,64 | 990.649,68 | 931.920,76 | 1.015.216,50 | 1.020.297,73 | 1.043.844,37 | 974.765,90 | 1.023.821,35 | 997.922,69 | 1.014.986,30 | 982.629,31 | 11.840.429,81 |
| Benefícios | 78.633,95 | 46.109,00 | 48.315,83 | 53.276,85 | 52.615,95 | 53.238,40 | 56.460,90 | 55.525,34 | 55.455,50 | 52.862,10 | 55.447,60 | 105.839,80 | 713.781,22 |
| Horas Extras | 265,41 | 376,55 | 1.873,38 | 3.436,14 | 7.683,98 | 1.248,82 | 6.680,00 | 9.416,54 | 9.232,95 | 44.740,60 | 46.389,10 | 46.386,64 | 177.730,11 |
| Encargos Sociais | 485.369,69 | 348.764,27 | 348.242,90 | 352.372,99 | 360.876,54 | 367.703,70 | 359.031,54 | 394.723,06 | 390.619,84 | 376.371,69 | 397.177,05 | 536.351,32 | 4.717.604,59 |
| Rescisões com Encargos | 13.445,83 | 17.011,83 | 57.087,97 | 58.261,46 | 7.339,50 | - | 17.813,52 | 116.159,99 | 34.983,65 | - | 5.691,07 | 19.849,51 | 347.644,33 |
| 13ª | 7.184,36 | 3.340,62 | 3.689,68 | 11.185,17 | - | 2.381,63 | 4.115,80 | 9.664,85 | 11.300,29 | 2.251,93 | 567.816,38 | 475.531,09 | 1.098.461,80 |
| Férias | 131.448,00 | 95.346,66 | 90.028,69 | 113.001,29 | 68.632,27 | 121.847,92 | 135.777,14 | 76.808,17 | 112.173,13 | 119.028,05 | 108.088,55 | 153.005,58 | 1.325.185,45 |
| Outras Despesas com Pessoal | 71.745,41 | 70.414,62 | 69.646,39 | 69.979,81 | 68.948,71 | 75.472,52 | 73.613,69 | 73.430,50 | 73.759,08 | 74.337,54 | 73.995,07 | 75.690,48 | 871.033,82 |
| Serviços Terceirizados | 478.056,36 | 563.741,07 | 509.367,19 | 527.354,47 | 590.499,53 | 499.603,34 | 551.249,12 | 545.971,33 | 573.152,70 | 577.519,84 | 556.335,43 | 653.613,72 | 6.626.464,10 |
| Assistências | 360.941,94 | 386.405,72 | 375.162,61 | 383.967,93 | 415.045,47 | 398.157,94 | 381.799,14 | 405.121,67 | 411.023,84 | 410.673,14 | 428.496,73 | 428.439,89 | 4.749.236,02 |
| Pessoa Jurídica | 355.276,72 | 379.561,66 | 368.568,15 | 382.334,86 | 404.762,16 | 392.199,75 | 375.840,95 | 399.163,48 | 405.065,65 | 404.714,95 | 386.538,54 | 422.481,70 | 4.676.508,57 |
| Pessoa Física | 5.665,22 | 6.844,06 | 6.594,46 | 1.633,07 | 10.283,31 | 5.958,19 | 5.958,19 | 5.958,19 | 5.958,19 | 5.958,19 | 5.958,19 | 5.958,19 | 72.727,45 |
| Administrativos | 117.114,42 | 177.335,35 | 134.204,58 | 143.386,54 | 175.454,06 | 101.445,40 | 169.449,98 | 140.849,66 | 162.128,86 | 166.846,70 | 163.838,70 | 225.173,83 | 1.877.228,08 |
| Materiais | 382.035,10 | 290.284,20 | 328.138,11 | 419.406,61 | 483.007,98 | 473.600,43 | 568.153,80 | 508.402,40 | 407.421,32 | 353.459,12 | 434.782,75 | 383.089,01 | 5.031.780,83 |
| Materiais e Medicamentos | 177.523,26 | 134.162,84 | 166.875,79 | 255.000,56 | 264.210,99 | 278.619,17 | 258.159,70 | 197.311,70 | 186.865,86 | 179.940,81 | 169.953,62 | 234.295,75 | 2.502.920,05 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiais de Consumo | 204.511,84 | 156.121,36 | 161.262,32 | 164.406,05 | 218.796,99 | 194.981,26 | 309.994,10 | 311.090,70 | 220.555,46 | 173.518,31 | 264.829,13 | 148.793,26 | 2.528.860,78 |
| Ações Judiciais | - | - | 49.962,78 | - | - | - | 120,87 | - | - | - | 400,00 | 7.942,54 | 58.426,19 |
| Trabalhistas | - | - | 49.962,78 | - | - | - | 120,87 | - | - | - | 400,00 | 7.942,54 | 58.426,19 |
| Cíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Ações Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utilidade Pública | 99.429,10 | 92.230,01 | 87.095,12 | 112.976,64 | 92.441,57 | 83.813,26 | 71.641,57 | 79.200,61 | 80.631,50 | 93.638,50 | 128.371,97 | 90.316,82 | 1.111.786,67 |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financeiras | 557,22 | 547,40 | 605,70 | 562,70 | 532,10 | 561,00 | 870,95 | 1.453,11 | 630,70 | 97,70 | 1.047,20 | 1.052,30 | 8.322,68 |
| Manutenção Predial | 1.113,22 | 4.538,86 | 306,61 | 5.956,61 | 306,61 | 306,61 | 306,61 | 306,61 | 306,61 | 1.906,61 | 306,61 | 306,61 | 15.968,18 |
| Investimentos | 94.710,00 | 81.950,00 | 51.000,00 | 18.985,00 | - | - | 450,00 | 2.935,00 | - | - | - | - | 250.030,00 |
| Ressarcimento por Rateio | 72.708,44 | 71.000,93 | 76.968,57 | 73.859,26 | 60.425,13 | 71.023,13 | 61.383,01 | 84.649,90 | 88.278,79 | 65.966,89 | 71.163,35 | 79.917,23 | 877.344,63 |
| Outras Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de Despesas | 2.865.573,67 | 2.581.159,66 | 2.712.978,60 | 2.752.535,76 | 2.808.526,37 | 2.771.098,49 | 2.951.512,89 | 2.933.413,31 | 2.861.767,41 | 2.759.907,86 | 3.461.998,43 | 3.611.521,96 | 35.071.994,41 |
| Saldo do mês (Receitas-Despesas) | - 176.999,59 | 131.201,56 | 41.034,80 | - 29.616,62 | 31.856,39 | 109.840,35 | - 240.331,49 | - 220.784,59 | - 128.525,95 | - 28.349,21 | - 733.713,66 | - 887.442,71 | - 2.131.830,72 |
| SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas) | 5.428.349,77 | 5.559.551,33 | 5.600.586,13 | 5.570.969,51 | 5.602.825,90 | 5.712.666,25 | 5.472.334,76 | 5.251.550,17 | 5.123.024,22 | 5.094.675,01 | 4.360.961,35 | 3.473.518,64 | |

| 617 - Saldo Bancário | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Conta Corrente | 3.969,60 | 3.930,50 | 3.969,60 | 3.969,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.003,14 | 1.000,00 | 552,90 | 1.000,00 |
| Aplicações | 5.423.880,17 | 5.555.120,83 | 5.596.116,53 | 5.566.499,91 | 5.601.325,90 | 5.711.166,25 | 5.470.834,76 | 5.250.050,17 | 5.121.521,08 | 5.093.175,01 | 4.359.908,45 | 3.472.018,64 |
| Espécie / Caixa Pequeno | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total | 5.428.349,77 | 5.559.551,33 | 5.600.586,13 | 5.570.969,51 | 5.602.825,90 | 5.712.666,25 | 5.472.334,76 | 5.251.550,17 | 5.123.024,22 | 5.094.675,01 | 4.360.961,35 | 3.473.518,64 |

| 618 - Composição de Saldo | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Investimentos | 2.549.042,52 | 2.493.552,05 | 2.504.899,79 | 2.523.529,93 | 2.542.746,34 | 2.550.678,94 | 2.550.502,65 | 2.550.007,95 | 2.578.812,97 | 2.604.035,92 | 2.629.878,74 | 2.658.613,45 |
| Custeio | 2.879.307,25 | 3.065.999,28 | 3.095.686,34 | 3.047.439,58 | 3.060.079,56 | 3.161.987,31 | 2.921.832,11 | 2.701.542,22 | 2.544.211,25 | 2.490.639,09 | 1.731.082,61 | 814.905,19 |
| Total | 5.428.349,77 | 5.559.551,33 | 5.600.586,13 | 5.570.969,51 | 5.602.825,90 | 5.712.666,25 | 5.472.334,76 | 5.251.550,17 | 5.123.024,22 | 5.094.675,01 | 4.360.961,35 | 3.473.518,64 |