

509 - Fluxo de Caixa												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo do Mês Anterior	4.806.161,62	5.034.223,69	5.701.828,07	5.914.954,46	6.379.722,16	6.854.897,05	6.982.795,61	7.081.563,10	7.009.196,87	6.764.595,89	6.255.726,94	5.151.361,34
RECEITAS												
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.214.000,00	4.214.000,00	4.214.000,00	4.214.000,00	4.214.000,00	4.237.600,00	4.237.600,00	4.487.600,00	4.184.704,20	4.237.600,00	4.237.600,00	4.237.600,00
SUS												
Receitas Financeiras	42.075,79	47.121,09	58.855,84	48.864,12	76.474,27	76.408,38	78.527,39	88.560,35	79.365,49	72.591,02	64.660,29	55.943,43
Receitas Acessórias												
Doações - Recursos Financeiros												
Demais Receitas												
Total de Receitas	4.256.075,79	4.261.121,09	4.272.855,84	4.262.864,12	4.290.474,27	4.314.008,38	4.316.127,39	4.576.160,35	4.264.069,69	4.310.191,02	4.302.260,29	4.293.543,43
DESPESAS												
Pessoal (CLT)	2.612.740,22	2.316.196,78	2.371.166,64	2.306.292,50	2.417.986,96	2.486.572,07	2.522.250,27	2.541.429,90	2.660.758,02	2.648.459,26	3.500.261,18	3.571.246,21
Ordenados	1.451.494,74	1.383.150,63	1.562.858,14	1.398.491,37	1.513.583,75	1.515.810,42	1.511.921,46	1.491.036,90	1.674.787,77	1.543.639,94	1.508.310,53	1.504.310,43
Benefícios	141.408,78	85.971,45	30.669,30	87.457,54	91.904,25	91.198,10	95.002,20	91.007,00	86.607,95	89.956,92	89.644,22	147.293,05
Horas Extras	10.362,08	37.565,55	3.449,66	11.014,40	26.037,14	39.106,21	51.279,90	78.682,09	4.276,91	61.096,61	52.631,75	43.651,67
Encargos Sociais	738.689,93	509.130,61	507.364,99	531.595,71	492.197,36	532.232,46	521.568,51	556.748,92	553.206,51	569.735,59	595.477,85	781.382,25
Rescisões com Encargos	32.326,36	32.108,79	16.057,86	46.249,53	80.743,41	31.413,42	32.252,53	73.918,22	43.109,42	66.912,66	109.127,45	74.282,85
13º	1.629,49	3.783,75	-	-	-	4.575,40	4.997,84	-	-	-	857.858,84	712.759,97
Férias	145.297,85	173.652,79	158.923,76	141.225,74	117.485,30	167.282,24	206.874,12	150.532,39	194.962,24	206.943,12	171.306,72	191.242,80
Outras Despesas com Pessoal	91.530,99	90.833,21	91.842,93	90.258,21	96.035,75	104.953,82	98.353,71	99.504,38	103.807,22	110.174,42	115.903,82	116.323,19
Serviços Terceirizados	494.716,11	490.358,10	667.394,98	569.822,35	489.235,62	702.718,63	604.187,22	722.611,87	548.576,95	659.556,27	674.191,21	712.373,83
Assistenciais	290.680,70	308.050,80	361.681,96	355.451,39	375.732,38	332.844,81	364.237,20	366.679,04	383.191,55	369.400,26	391.407,14	428.281,62
Pessoa Jurídica	270.857,00	287.572,29	336.985,21	324.617,61	348.739,85	309.213,59	346.719,44	349.637,92	367.317,03	348.378,34	371.025,92	393.624,29
Pessoa Física	19.823,70	20.478,51	24.696,75	30.833,78	26.992,53	23.631,22	17.517,76	17.041,12	15.874,52	21.021,92	20.381,22	34.657,33
Administrativos	204.035,41	182.307,30	305.713,02	214.370,96	113.503,24	369.873,82	239.950,02	355.932,83	165.385,40	290.156,01	282.784,07	284.092,21
Materiais	716.037,03	600.204,32	837.050,01	687.189,09	744.598,92	834.029,56	885.153,60	795.180,55	930.763,50	1.033.253,02	863.023,10	799.468,13
Materiais e Medicamentos	384.162,69	337.042,82	491.463,37	408.251,65	430.559,07	486.913,47	532.572,80	499.943,18	565.510,75	691.367,02	525.330,85	426.574,94
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	331.874,34	263.161,50	345.586,64	278.937,44	314.039,85	347.116,09	352.580,80	295.237,37	365.252,75	341.886,00	337.692,25	372.893,19
Ações Judiciais	-	-	1.100,00	-	-	-	1.064,04	2.000,00	800,00	-	-	-
Trabalhistas	-	-	1.100,00	-	-	-	1.064,04	2.000,00	800,00	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	108.694,27	96.271,37	78.786,76	94.697,49	77.600,40	62.055,13	105.351,67	78.189,46	79.151,19	84.919,98	81.081,39	83.682,86
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	848,30	860,20	928,70	858,50	841,50	120,53	906,83	910,47	974,10	962,20	1.677,90	2.359,77
Manutenção Predial	15.680,00	1.200,00	-	44.301,88	1.200,00	2.400,00	1.200,00	394.862,78	152.224,25	292.482,22	181.415,23	346.061,35
Investimentos	-	-	5.716,00	8.180,00	-	-	-	3.440,00	5.617,00	8.241,00	1.101,00	183.170,00
Ressarcimento por Rateio	79.297,79	88.425,94	97.586,36	86.754,61	83.835,98	98.213,90	97.246,27	109.901,55	129.805,66	91.186,02	103.874,88	102.738,43
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	4.028.013,72	3.593.516,71	4.059.729,45	3.798.096,42	3.815.299,38	4.186.109,82	4.217.359,90	4.648.526,58	4.508.670,67	4.819.059,97	5.406.625,89	5.801.100,58
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	228.062,07	667.604,38	213.126,39	464.767,70	475.174,89	127.898,56	98.767,49	72.366,23	244.600,98	508.868,95	1.104.365,60	1.507.557,15
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	5.034.223,69	5.701.828,07	5.914.954,46	6.379.722,16	6.854.897,05	6.982.795,61	7.081.563,10	7.009.196,87	6.764.595,89	6.255.726,94	5.151.361,34	3.643.804,19

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1.000,00	952,40	996,60	1.000,00	998,30	998,30	1.000,00	2.700,00	996,60	998,30	3.661,51	996,59
Aplicações	5.032.223,69	5.699.875,67	5.912.957,86	6.376.722,16	6.852.898,75	6.980.797,31	7.079.563,10	7.005.496,87	6.763.599,29	6.253.728,64	5.145.699,83	3.642.807,60
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	2.000,00	-
Total	5.034.223,69	5.701.828,07	5.914.954,46	6.379.722,16	6.854.897,05	6.982.795,61	7.081.563,10	7.009.196,87	6.764.595,89	6.255.726,94	5.151.361,34	3.643.804,19

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	5.278,98	5.633,31	4.845,34	2.321,65	2.198,02	2.218,67	2.239,92	2.382,65	2.406,49	2.429,37	2.452,07	2.477,59
Custeio	5.028.944,71	5.696.194,76	5.910.109,12	6.377.400,51	6.852.699,03	6.980.576,94	7.079.323,18	7.006.814,22	6.762.189,40	6.253.297,57	5.148.909,27	3.641.326,60
Total	5.034.223,69	5.701.828,07	5.914.954,46	6.379.722,16	6.854.897,05	6.982.795,61	7.081.563,10	7.009.196,87	6.764.595,89	6.255.726,94	5.151.361,34	3.643.804,19