

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.473.518,64	3.095.871,33											
RECEITAS													-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.820.130,00	2.820.130,00											5.640.260,00
SUS													-
Receitas Financeiras	41.085,52	31.976,62											73.062,14
Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Demais Receitas													-
Total de Receitas	2.861.215,52	2.852.106,62											5.713.322,14
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	1.952.282,32	1.688.191,71											3.640.474,03
Ordenados	1.012.554,25	925.317,88											1.937.872,13
Benefícios	42.769,30	48.019,80											90.789,10
Horas Extras	14.299,62	47.569,34											61.868,96
Encargos Sociais	578.077,48	399.094,76											977.172,24
Rescisões com Encargos	91.565,18	87.558,72											179.123,90
13ª	1.072,97	8.586,44											9.659,41
Férias	134.976,74	99.960,07											234.936,81
Outras Despesas com Pessoal	76.966,78	72.084,70											149.051,48
Serviços Terceirizados	681.907,25	582.623,72											1.264.530,97
Assistenciais	429.831,87	406.793,24											836.625,11
Pessoa Jurídica	428.198,80	406.793,24											834.992,04
Pessoa Física	1.633,07	-											1.633,07
Administrativos	252.075,38	175.830,48											427.905,86
Materiais	415.102,70	514.480,75											929.583,45
Materiais e Medicamentos	167.466,93	200.784,23											368.251,16
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	247.635,77	313.696,52											561.332,29
Ações Judiciais	9.000,92	-											9.000,92
Trabalhistas	9.000,92	-											9.000,92
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	88.023,04	82.320,77											170.343,81
Tributárias	-	-											-
Financeiras	628,10	550,80											1.178,90
Manutenção Predial	306,61	-											306,61
Investimentos	-	-											-
Ressarcimento por Rateio	91.611,89	93.094,57											184.706,46
Outras Despesas	-	-											-
Total de Despesas	3.238.862,83	2.961.262,32											6.200.125,15
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 377.647,31	- 109.155,70											- 486.803,01
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	3.095.871,33	2.986.715,63											

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	1.000,00											
Aplicações	3.094.871,33	2.985.715,63											
Espécie / Caixa Pequeno	-	-											
Total	3.095.871,33	2.986.715,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	2.687.503,94	2.711.443,51											
Custeio	408.367,39	275.272,12											
Total	3.095.871,33	2.986.715,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-