

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.562.455,12	607.930,05											
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	6.554.277,00	6.554.277,00											13.108.554,00
SUS													-
Receitas Financeiras	16.074,29	15.589,64											31.663,93
Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros	-	-											-
Demais Receitas													-
Total de Receitas	6.570.351,29	6.569.866,64											13.140.217,93
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	4.307.645,38	3.875.248,92											8.182.894,30
Ordenados	2.248.511,65	2.334.752,60											4.583.264,25
Benefícios	189.264,48	91.680,18											280.944,66
Horas Extras	64.855,79	28.205,91											93.061,70
Encargos Sociais	1.283.068,54	912.235,24											2.195.303,78
Rescisões com Encargos	47.582,77	71.641,23											119.224,00
13ª	7.705,16	13.927,33											21.632,49
Férias	271.215,51	226.078,02											497.293,53
Outras Despesas com Pessoal	195.441,48	196.728,41											392.169,89
Serviços Terceirizados	1.213.410,33	904.510,27											2.117.920,60
Assistenciais	794.580,37	518.076,49											1.312.656,86
Pessoa Jurídica	785.806,55	510.361,24											1.296.167,79
Pessoa Física	8.773,82	7.715,25											16.489,07
Administrativos	418.829,96	386.433,78											805.263,74
Materiais	1.598.115,00	1.148.863,36											2.746.978,36
Materiais e Medicamentos	809.981,97	637.241,06											1.447.223,03
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	788.133,03	511.622,30											1.299.755,33
Ações Judiciais	30.000,00	23.656,53											53.656,53
Trabalhistas	30.000,00	23.656,53											53.656,53
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	65.631,02	33.902,99											99.534,01
Tributárias	620,92	-											620,92
Financeiras	1.835,02	1.873,30											3.708,32
Manutenção Predial	2.506,04	12.069,04											14.575,08
Investimentos	12.267,00	16.393,97											28.660,97
Ressarcimento por Rateio	292.845,65	-											292.845,65
Outras Despesas	-	-											-
Total de Despesas	7.524.876,36	6.016.518,38											13.541.394,74
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 954.525,07	553.348,26											- 401.176,81
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	607.930,05	1.161.278,31											

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	1.000,00											
Aplicações	605.930,05	1.159.278,31											
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00											
Total	607.930,05	1.161.278,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	487.981,90	1.127.116,42											
Custeio	119.948,15	34.161,89											
Total	607.930,05	1.161.278,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-