

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.643.804,19	3.352.108,06											
RECEITAS													-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.466.840,00	4.466.840,00											8.933.680,00
SUS													-
Receitas Financeiras	46.304,49	42.570,72											88.875,21
Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Demais Receitas													-
Total de Receitas	4.513.144,49	4.509.410,72											9.022.555,21
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	2.807.863,88	2.459.478,79											5.267.342,67
Ordenados	1.529.124,41	1.446.602,11											2.975.726,52
Benefícios	84.270,75	83.798,25											168.069,00
Horas Extras	26.673,82	44.073,16											70.746,98
Encargos Sociais	855.714,27	577.248,44											1.432.962,71
Rescisões com Encargos	2.478,95	23.215,86											25.694,81
13º	1.769,79	3.360,09											5.129,88
Férias	193.736,69	168.560,63											362.297,32
Outras Despesas com Pessoal	114.095,20	112.620,25											226.715,45
Serviços Terceirizados	613.677,70	574.638,08											1.188.315,78
Assistenciais	384.167,61	381.749,27											765.916,88
Pessoa Jurídica	358.531,76	352.334,89											710.866,65
Pessoa Física	25.635,85	29.414,38											55.050,23
Administrativos	229.510,09	192.888,81											422.398,90
Materiais	976.608,77	530.108,86											1.506.717,63
Materiais e Medicamentos	397.109,74	270.472,91											667.582,65
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	579.499,03	259.635,95											839.134,98
Ações Judiciais	-	-											-
Trabalhistas	-	-											-
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	80.931,42	73.735,90											154.667,32
Tributárias	155,23	-											155,23
Financeiras	983,62	867,00											1.850,62
Manutenção Predial	222.344,68	1.200,00											223.544,68
Investimentos	6.959,00	175.825,72											182.784,72
Ressarcimento por Rateio	95.316,32	116.646,64											211.962,96
Outras Despesas	-	-											-
Total de Despesas	4.804.840,62	3.932.500,99											8.737.341,61
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 291.696,13	576.909,73											285.213,60
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	3.352.108,06	3.929.017,79											

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	998,29											
Aplicações	3.350.108,06	3.927.019,50											
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00											
Total	3.352.108,06	3.929.017,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	2.503,22	2.524,52											
Custeio	3.349.604,84	3.926.493,27											
Total	3.352.108,06	3.929.017,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-