

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	827.868,71	953.193,57											
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.620.000,00	3.620.000,00											7.240.000,00
SUS													-
Receitas Financeiras	16.477,80	16.234,25											32.712,05
Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Demais Receitas													-
Total de Receitas	3.636.477,80	3.636.234,25											7.272.712,05
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.057.337,49	1.777.873,76											3.835.211,25
Ordenados	1.075.891,35	1.076.379,45											2.152.270,80
Benefícios	58.259,74	57.044,77											115.304,51
Horas Extras	5.421,01	600,93											6.021,94
Encargos Sociais	672.266,22	411.528,33											1.083.794,55
Rescisões com Encargos	14.287,59	23.427,75											37.715,34
13ª	-	7.999,10											7.999,10
Férias	122.298,63	92.933,74											215.232,37
Outras Despesas com Pessoal	108.912,95	107.959,69											216.872,64
Serviços Terceirizados	672.094,51	649.078,69											1.321.173,20
Assistenciais	366.639,45	308.610,33											675.249,78
Pessoa Jurídica	352.615,93	299.992,95											652.608,88
Pessoa Física	14.023,52	8.617,38											22.640,90
Administrativos	305.455,06	340.468,36											645.923,42
Materiais	554.296,24	405.662,81											959.959,05
Materiais e Medicamentos	275.798,80	159.832,20											435.631,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	278.497,44	245.830,61											524.328,05
Ações Judiciais	4.500,00	117.311,26											121.811,26
Trabalhistas	4.500,00	117.311,26											121.811,26
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	122.040,09	112.439,77											234.479,86
Tributárias	155,23	-											155,23
Financeiras	687,72	569,08											1.256,80
Manutenção Predial	1.075,93	6.543,91											7.619,84
Investimentos	-	-											-
Ressarcimento por Rateio	98.965,73	100.257,37											199.223,10
Outras Despesas	-	-											-
Total de Despesas	3.511.152,94	3.169.736,65											6.680.889,59
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	125.324,86	466.497,60											591.822,46
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	953.193,57	1.419.691,17											

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	1.000,00											
Aplicações	951.193,57	1.417.691,17											
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00											
Total	953.193,57	1.419.691,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	249.138,83	251.305,29											
Custeio	704.054,74	1.168.385,88											
Total	953.193,57	1.419.691,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-