

| Mês | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo do Mês Anterior | | 3.602.872,54 | 7.570.649,91 | 10.653.776,58 | 14.132.569,33 | |
| RECEITAS | | | | | | |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 3.583.024,99 | 4.521.319,86 | 4.521.319,86 | 4.521.319,86 | 11.494.123,51 | 28.641.108,08 |
| SUS | | | | | | - |
| Receitas Financeiras | 29.200,76 | 70.504,11 | 102.354,97 | 132.231,36 | 207.677,58 | 541.968,78 |
| Receitas Acessórias | | | | | | - |
| Doações - Recursos Financeiros | | | | | | - |
| Demais Receitas | | | | | | - |
| Total de Receitas | 3.612.225,75 | 4.591.823,97 | 4.623.674,83 | 4.653.551,22 | 11.701.801,09 | 29.183.076,86 |
| DESPESAS | | | | | | |
| Pessoal (CLT) | 2.522,00 | 465.312,25 | 555.439,06 | 800.667,98 | 1.159.412,33 | 2.983.353,62 |
| Ordenados | - | 377.910,86 | 413.926,18 | 463.710,99 | 688.236,46 | 1.943.784,49 |
| Benefícios | 2.522,00 | 5.887,90 | 4.966,15 | 22.089,65 | 71.633,59 | 107.099,29 |
| Horas Extras | - | - | 2.238,17 | 4.102,31 | 4.777,44 | 11.117,92 |
| Encargos Sociais | - | 79.823,95 | 122.015,94 | 153.332,47 | 222.161,52 | 577.333,88 |
| Rescisões com Encargos | - | 318,24 | 10.921,32 | 10.329,01 | 5.589,81 | 27.158,38 |
| 13º | - | - | - | 146.784,77 | 143.748,43 | 290.533,20 |
| Férias | - | - | - | - | 21.139,56 | 21.139,56 |
| Outras Despesas com Pessoal | - | 1.371,30 | 1.371,30 | 318,78 | 2.125,52 | 5.186,90 |
| Serviços Terceirizados | 4.257,89 | 13.903,34 | 636.812,90 | 148.010,26 | 459.651,99 | 1.262.636,38 |
| Assistenciais | - | 1.694,76 | 524.052,67 | 41.590,79 | 294.495,53 | 861.833,75 |
| Pessoa Jurídica | - | 1.694,76 | 524.052,67 | 41.590,79 | 294.495,53 | 861.833,75 |
| Pessoa Física | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos | 4.257,89 | 12.208,58 | 112.760,23 | 106.419,47 | 165.156,46 | 400.802,63 |
| Materiais | 2.573,32 | 105.939,42 | 315.358,94 | 183.499,47 | 470.112,72 | 1.077.483,87 |
| Materiais e Medicamentos | 1.678,12 | 51.959,82 | 252.973,12 | 138.668,62 | 332.293,83 | 777.573,51 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | - | - | - | - | - | - |
| Materiais de Consumo | 895,20 | 53.979,60 | 62.385,82 | 44.830,85 | 137.818,89 | 299.910,36 |
| Ações Judiciais | - | - | - | - | - | - |
| Trabalhistas | - | - | - | - | - | - |
| Cíveis | - | - | - | - | - | - |
| Outras Ações Judiciais | - | - | - | - | - | - |
| Utilidade Pública | - | 2.000,00 | - | 3.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - |
| Financeiras | - | 163,20 | 173,40 | 559,00 | 739,80 | 1.635,40 |
| Manutenção Predial | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | 14.059,00 | - | 139.116,12 | 153.175,12 |
| Ressarcimento por Rateio | - | 36.728,39 | 18.704,86 | 39.021,76 | 51.199,65 | 145.654,66 |
| Outras Despesas | - | - | - | - | - | - |
| Total de Despesas | 9.353,21 | 624.046,60 | 1.540.548,16 | 1.174.758,47 | 2.286.232,61 | 5.634.939,05 |
| Saldo do mês (Receitas-Despesas) | 3.602.872,54 | 3.967.777,37 | 3.083.126,67 | 3.478.792,75 | 9.415.568,48 | 23.548.137,81 |
| SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas) | 3.602.872,54 | 7.570.649,91 | 10.653.776,58 | 14.132.569,33 | 23.548.137,81 | |

| 617 - Saldo Bancário | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Mês | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Conta Corrente | - | 1.000,00 | 998,30 | 961,24 | 1.000,00 | |
| Aplicações | 3.602.872,54 | 7.569.649,91 | 10.652.778,28 | 14.131.608,09 | 23.547.137,81 | |
| Espécie / Caixa Pequeno | - | - | - | - | - | |
| Total | 3.602.872,54 | 7.570.649,91 | 10.653.776,58 | 14.132.569,33 | 23.548.137,81 | |

| 618 - Composição de Saldo | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Mês | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Investimentos | - | - | - | - | 7.002.518,18 | |
| Custeio | 3.602.872,54 | 7.570.649,91 | 10.653.776,58 | 14.132.569,33 | 16.545.619,63 | |
| Total | 3.602.872,54 | 7.570.649,91 | 10.653.776,58 | 14.132.569,33 | 23.548.137,81 | |