

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	23.548.137,81	25.883.960,52											
<b>RECEITAS</b>													-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.521.319,86	6.850.000,00											11.371.319,86
SUS													-
Receitas Financeiras	251.375,60	252.406,13											503.781,73
Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Demais Receitas													-
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.772.695,46</b>	<b>7.102.406,13</b>											<b>11.875.101,59</b>
<b>DESPESAS</b>													-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.292.905,61</b>	<b>1.575.621,53</b>											<b>2.868.527,14</b>
Ordenados	902.907,39	792.614,57											1.695.521,96
Benefícios	57.133,37	34.213,15											91.346,52
Horas Extras	26.673,82	26.673,82											53.347,64
Encargos Sociais	303.510,86	286.544,39											590.055,25
Rescisões com Encargos	554,65	413.731,02											414.285,67
13ª	-	-											-
Férias	-	19.719,06											19.719,06
Outras Despesas com Pessoal	2.125,52	2.125,52											4.251,04
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>542.401,19</b>	<b>472.806,56</b>											<b>1.015.207,75</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>375.019,58</b>	<b>402.311,48</b>											<b>777.331,06</b>
Pessoa Jurídica	375.019,58	402.311,48											777.331,06
Pessoa Física	-	-											-
Administrativos	167.381,61	70.495,08											237.876,69
<b>Materiais</b>	<b>527.618,86</b>	<b>305.034,55</b>											<b>832.653,41</b>
Materiais e Medicamentos	214.723,63	173.239,95											387.963,58
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	312.895,23	131.794,60											444.689,83
<b>Ações Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											<b>-</b>
Trabalhistas	-	-											-
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	3.000,00	5.100,00											8.100,00
Tributárias	-	-											-
Financeiras	536,58	482,27											1.018,85
Manutenção Predial	-	-											-
Investimentos	27.908,39	400.454,90											428.363,29
Ressarcimento por Rateio	42.502,12	73.962,71											116.464,83
Outras Despesas	-	-											-
<b>Total de Despesas</b>	<b>2.436.872,75</b>	<b>2.833.462,52</b>											<b>5.270.335,27</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>2.335.822,71</b>	<b>4.268.943,61</b>											<b>6.604.766,32</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>25.883.960,52</b>	<b>30.152.904,13</b>											

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	25.882.960,52	30.151.904,13										
Espécie / Caixa Pequeno	-	-										
<b>Total</b>	<b>25.883.960,52</b>	<b>30.152.904,13</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	7.071.606,16	6.735.136,74										
Custeio	18.812.354,36	23.417.767,39										
<b>Total</b>	<b>25.883.960,52</b>	<b>30.152.904,13</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-