

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											
RECEITAS													-
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													-
Total de Receitas	4.772.695,46	7.102.406,13											11.875.101,59
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	1.292.905,61	1.575.621,53											2.868.527,14
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
Serviços Terceirizados	542.401,19	472.806,56											1.015.207,75
Assistenciais	375.019,58	402.311,48											777.331,06
Pessoa Jurídica	375.019,58	402.311,48											777.331,06
Pessoa Física	-	-											-
Administrativos	167.381,61	70.495,08											237.876,69
Materiais	527.618,86	305.034,55											832.653,41
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
Ações Judiciais	-	-											-
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	-	-											-
Total de Despesas	2.436.872,75	2.833.462,52											5.270.335,27
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	2.335.822,71	4.268.943,61											6.604.766,32
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	25.883.960,52	30.152.904,13											

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	-	-										
Total	25.883.960,52	30.152.904,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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										
Total	25.883.960,52	30.152.904,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-