

| 509 - Fluxo de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Saldo do Mês Anterior | 3.473.518,64 | 3.095.871,33 | 2.986.715,63 | 3.042.452,79 | 3.168.497,12 | 3.326.201,09 | 3.395.496,86 | 3.404.085,30 | 3.430.538,44 | 3.443.968,64 | 3.486.274,76 | 4.531.417,39 | |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | - |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 2.820.130,00 | 33.841.560,00 |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio | | | | - | - | - | - | - | - | - | 1.514.440,00 | 76.994,00 | 1.591.434,00 |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUS / AIH | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUS / Ambulatório | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Financeiras | 41.085,52 | 31.976,62 | 40.210,91 | 33.782,55 | 41.728,53 | 41.270,43 | 41.701,46 | 44.259,62 | 37.272,77 | 37.943,27 | 35.304,59 | 43.643,38 | 470.179,65 |
| Reciclagem | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Acessórias | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doações - Recursos Financeiros | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte Suplementar | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estornos / Reembolso de Despesas | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas | | | | 13.860,00 | 1.513,06 | | 242,02 | - | 239,74 | - | 208,85 | - | 16.063,67 |
| Total de Receitas | 2.861.215,52 | 2.852.106,62 | 2.860.340,91 | 2.867.772,55 | 2.863.371,59 | 2.861.400,43 | 2.862.073,48 | 2.864.389,62 | 2.857.642,51 | 2.858.073,27 | 4.370.083,44 | 2.940.767,38 | 35.919.237,32 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | - |
| Pessoal (CLT) | 1.952.282,32 | 1.688.191,71 | 1.652.080,49 | 1.646.701,24 | 1.582.851,77 | 1.682.112,99 | 1.708.222,38 | 1.686.233,68 | 1.757.429,35 | 1.687.804,78 | 2.180.970,76 | 2.394.025,38 | 21.618.906,85 |
| Ordenados | 1.012.554,25 | 925.317,88 | 945.759,76 | 1.024.105,10 | 987.147,82 | 1.009.780,35 | 1.040.602,43 | 993.531,77 | 1.006.540,72 | 992.833,09 | 987.831,69 | 1.046.067,36 | 11.972.072,22 |
| Benefícios | 42.769,30 | 48.019,80 | 51.072,00 | 50.932,20 | 49.996,00 | 49.304,20 | 49.873,25 | 50.444,15 | 51.055,75 | 47.254,60 | 49.566,75 | 52.601,80 | 592.889,80 |
| Horas Extras | 14.299,62 | 47.569,34 | 51.847,38 | 1.025,13 | 509,69 | 5.091,28 | 2.342,23 | 2.262,63 | 2.644,92 | 310,76 | 866,81 | 587,33 | 129.357,12 |
| Encargos Sociais | 578.077,48 | 399.094,76 | 385.387,45 | 370.710,92 | 406.608,06 | 364.592,37 | 373.916,54 | 409.306,58 | 393.825,46 | 397.641,46 | 382.729,14 | 532.816,92 | 4.994.707,14 |
| Rescisões com Encargos | 91.565,18 | 87.558,72 | 27.246,87 | 20.947,18 | 2.223,09 | 7.175,70 | 36.331,93 | 40.447,98 | 68.140,53 | 21.144,41 | 11.672,73 | 69.471,02 | 483.925,34 |
| 13ª | 1.072,97 | 8.586,44 | 2.411,97 | 5.885,89 | 3.720,42 | 7.295,44 | 4.090,57 | 11.243,38 | 9.195,08 | 5.265,62 | 566.580,89 | 471.826,22 | 1.097.174,89 |
| Férias | 134.976,74 | 99.960,07 | 110.063,82 | 96.554,04 | 55.106,62 | 160.579,79 | 120.781,76 | 98.850,35 | 142.610,55 | 137.891,64 | 97.152,83 | 132.680,16 | 1.387.208,37 |
| Outras Despesas com Pessoal | 76.966,78 | 72.084,70 | 78.291,24 | 76.540,78 | 77.540,07 | 78.293,86 | 80.283,67 | 80.146,84 | 83.416,34 | 85.463,20 | 84.569,92 | 87.974,57 | 961.571,97 |
| Serviços Terceirizados | 681.907,25 | 582.623,72 | 607.654,24 | 572.727,47 | 575.045,65 | 560.119,86 | 581.874,52 | 559.862,80 | 617.726,53 | 630.029,73 | 609.510,89 | 558.115,57 | 7.137.198,23 |
| Assistenciais | 429.831,87 | 406.793,24 | 386.104,27 | 394.396,29 | 395.086,98 | 395.184,85 | 388.782,84 | 394.125,21 | 401.954,61 | 421.410,47 | 411.485,41 | 422.045,57 | 4.847.201,61 |
| Pessoa Jurídica | 428.198,80 | 406.793,24 | 386.104,27 | 394.396,29 | 395.086,98 | 395.184,85 | 388.782,84 | 394.125,21 | 401.954,61 | 421.410,47 | 411.485,41 | 422.045,57 | 4.845.568,54 |
| Pessoa Física | 1.633,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.633,07 |
| Administrativos | 252.075,38 | 175.830,48 | 221.549,97 | 178.331,18 | 179.958,67 | 164.935,01 | 193.091,68 | 165.737,59 | 215.771,92 | 208.619,26 | 198.025,48 | 136.070,00 | 2.289.996,62 |
| Materiais | 415.102,70 | 514.480,75 | 372.331,89 | 362.368,09 | 384.962,67 | 396.551,45 | 393.522,53 | 417.119,15 | 282.451,65 | 307.210,33 | 384.905,00 | 295.222,17 | 4.526.228,38 |
| Materiais e Medicamentos | 167.466,93 | 200.784,23 | 176.091,55 | 165.630,58 | 159.912,53 | 189.088,31 | 212.788,47 | 159.260,41 | 126.787,04 | 131.417,01 | 160.477,48 | 146.786,62 | 1.996.491,16 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiais de Consumo | 247.635,77 | 313.696,52 | 196.240,34 | 196.737,51 | 225.050,14 | 207.463,14 | 180.734,06 | 257.858,74 | 155.664,61 | 175.793,32 | 224.427,52 | 148.435,55 | 2.529.737,22 |
| Ações Judiciais | 9.000,92 | - | 8.606,89 | - | - | - | - | 8.355,00 | - | 13.000,00 | 342,60 | - | 39.305,41 |
| Trabalhistas | 9.000,92 | - | 8.606,89 | - | - | - | - | 8.355,00 | - | 13.000,00 | 342,60 | - | 39.305,41 |
| Cíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Ações Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utilidade Pública | 88.023,04 | 82.320,77 | 80.201,82 | 92.292,89 | 84.962,34 | 83.883,90 | 81.138,32 | 76.595,73 | 82.847,60 | 92.758,58 | 79.422,36 | 71.556,85 | 996.004,20 |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financeiras | 628,10 | 550,80 | 530,40 | 603,50 | 907,80 | 592,25 | 545,70 | 600,10 | 492,65 | 545,70 | 958,80 | 1.255,50 | 8.211,30 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Manutenção Predial | 306,61 | - | 338,18 | 338,18 | 338,18 | 338,18 | 338,18 | - | 338,18 | 2.476,36 | - | 3.229,30 | 8.041,35 |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.163,69 | 72.163,69 |
| Ressarcimento por Rateio | 91.611,89 | 93.094,57 | 82.859,84 | 66.696,85 | 76.599,21 | 68.506,03 | 87.843,41 | 89.170,02 | 102.926,35 | 81.941,67 | 68.830,40 | 90.693,85 | 1.000.774,09 |
| Outras Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de Despesas | 3.238.862,83 | 2.961.262,32 | 2.804.603,75 | 2.741.728,22 | 2.705.667,62 | 2.792.104,66 | 2.853.485,04 | 2.837.936,48 | 2.844.212,31 | 2.815.767,15 | 3.324.940,81 | 3.486.262,31 | 35.406.833,50 |
| Saldo do mês (Receitas-Despesas) | - 377.647,31 | - 109.155,70 | 55.737,16 | 126.044,33 | 157.703,97 | 69.295,77 | 8.588,44 | 26.453,14 | 13.430,20 | 42.306,12 | 1.045.142,63 | - 545.494,93 | 512.403,82 |
| SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas) | 3.095.871,33 | 2.986.715,63 | 3.042.452,79 | 3.168.497,12 | 3.326.201,09 | 3.395.496,86 | 3.404.085,30 | 3.430.538,44 | 3.443.968,64 | 3.486.274,76 | 4.531.417,39 | 3.985.922,46 | |
| 712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Repasso de recursos do Ministério da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.789,49 | - | 9.802,69 | 7.896,80 | |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saldo do mês (Receitas - Despesas) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.789,49 | - | - 9.802,69 | - 7.896,80 | 90,00 |

| 617 - Saldo Bancário | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Conta Corrente | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 972,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 568,20 | 77.994,00 | |
| Aplicações | 3.094.871,33 | 2.985.715,63 | 3.040.952,79 | 3.167.024,32 | 3.324.701,09 | 3.393.996,86 | 3.402.585,30 | 3.429.038,44 | 3.442.468,64 | 3.484.774,76 | 4.530.349,19 | 3.908.018,46 | |
| Espécie / Caixa Pequeno | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | |
| Total | 3.095.871,33 | 2.986.715,63 | 3.042.452,79 | 3.168.497,12 | 3.326.201,09 | 3.395.496,86 | 3.404.085,30 | 3.430.538,44 | 3.443.968,64 | 3.486.274,76 | 4.531.417,39 | 3.986.012,46 | |

| 618 - Composição de Saldo | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Investimentos | 2.687.503,94 | 2.711.443,51 | 2.742.306,70 | 2.766.777,86 | 2.796.920,68 | 2.825.999,40 | 2.834.967,96 | 2.851.932,35 | 2.853.990,13 | 2.880.330,79 | 2.901.844,03 | 2.902.136,04 | |
| Custeio | 408.367,39 | 275.272,12 | 300.146,09 | 401.719,26 | 529.280,41 | 569.497,46 | 569.117,34 | 578.606,09 | 589.978,51 | 605.943,97 | 1.629.573,36 | 1.083.876,42 | |
| Total | 3.095.871,33 | 2.986.715,63 | 3.042.452,79 | 3.168.497,12 | 3.326.201,09 | 3.395.496,86 | 3.404.085,30 | 3.430.538,44 | 3.443.968,64 | 3.486.274,76 | 4.531.417,39 | 3.986.012,46 | |