

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				
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				25.381.170,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio				-	-	-	-	-	-				
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				353.288,41
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				15.854,82
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	2.875.432,00				25.768.102,72
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				15.356.105,93
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				8.945.340,08
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				443.466,65
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				127.592,22
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				3.681.519,62
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				381.637,18
13ª	1.072,97	8.586,44	2.411,97	5.885,89	3.720,42	7.295,44	11.243,38	4.090,57	9.195,08				53.502,16
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				1.019.483,74
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				703.564,28
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				5.339.542,04
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				3.592.260,16
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				3.590.627,09
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				1.747.281,88
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				3.538.890,88
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				1.557.810,05
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				1.981.080,83
Ações Judiciais	9.000,92	-	8.606,89	-	-	-	-	8.355,00	-				25.962,81
Trabalhistas	9.000,92	-	8.606,89	-	-	-	-	8.355,00	-				25.962,81
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				752.266,41
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Financeiras	628,10	550,80	530,40	603,50	907,80	592,25	545,70	600,10	492,65				5.451,30

Manutenção Predial	306,61	-	338,18	338,18	338,18	338,18	338,18	-	338,18					2.335,69
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
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					759.308,17
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					25.779.863,23
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	31.219,69					- 11.760,51
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	3.461.758,13					

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	-								17.789,49				
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-												
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	-	-	-	-	-	-	-	17.789,49	-	-	-	17.789,49

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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				
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	3.460.258,13				
Espécie / Caixa Pequeno	-		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	3.461.758,13	-	-	-	

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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				
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	607.768,00				
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	3.461.758,13	-	-	-	