

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	23.548.137,81	25.883.960,52	30.152.904,13	33.886.182,44	37.062.050,88	37.702.934,87	38.525.468,14	40.818.329,55	59.304.862,90	62.182.666,44	64.645.114,99	64.854.159,49	
RECEITAS													-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.521.319,86	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	86.111.319,86
Repasso Termo Aditamento - Custeio								-	-	-	-	1.557.158,00	1.557.158,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento								16.485.844,36				-	16.485.844,36
SUS / AIH													
SUS / Ambulatório													
Receitas Financeiras	251.375,60	252.406,13	364.428,26	301.606,92	149.571,95	396.865,79	400.661,78	588.578,18	548.544,35	585.017,28	75.422,54	1.574.968,71	5.489.447,49
Reciclagem													
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)													
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													
Estornos / Reembolso de Despesas													
Outras Receitas													-
Total de Receitas	4.772.695,46	7.102.406,13	7.214.428,26	7.151.606,92	6.999.571,95	7.246.865,79	8.290.661,78	24.964.422,54	8.438.544,35	8.475.017,28	7.965.422,54	11.022.126,71	109.643.769,71
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	1.292.905,61	1.575.621,53	1.532.514,51	1.650.427,80	1.769.764,13	2.056.040,76	2.226.154,19	2.409.013,83	2.696.452,69	2.829.683,43	3.789.029,10	4.232.074,02	28.059.681,60
Ordenados	902.907,39	792.614,57	1.062.043,54	1.135.201,81	1.304.156,50	1.450.202,46	1.586.817,68	1.722.628,71	1.984.459,82	1.992.284,35	2.065.158,89	2.207.339,92	18.205.815,64
Benefícios	57.133,37	34.213,15	33.365,51	38.246,73	43.180,48	47.542,02	56.892,51	62.815,96	63.955,03	68.065,29	69.152,06	71.713,49	646.275,60
Horas Extras	26.673,82	26.673,82	26.673,82	1.406,76	2.564,04	2.745,70	4.557,93	2.948,91	2.471,95	1.823,91	2.443,27	2.778,01	103.761,94
Encargos Sociais	303.510,86	286.544,39	343.383,54	394.118,58	403.938,40	453.038,26	506.034,40	544.001,19	586.202,39	645.502,40	646.686,26	903.283,34	6.016.244,01
Rescisões com Encargos	554,65	413.731,02	64.224,66	72.788,57	2.639,23	58.192,25	39.773,48	46.060,02	11.536,36	32.354,22	13.418,23	53.676,14	808.948,83
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863.552,27	735.031,51	1.598.583,78
Férias	-	19.719,06	-	2.942,98	7.536,01	33.782,78	15.922,53	12.416,80	16.717,30	48.606,31	77.075,24	186.821,16	421.540,17
Outras Despesas com Pessoal	2.125,52	2.125,52	2.823,44	5.722,37	5.749,47	10.537,29	16.155,66	18.142,24	31.109,84	41.046,95	51.542,88	71.430,45	258.511,63
Serviços Terceirizados	542.401,19	472.806,56	657.340,72	1.113.019,81	791.803,01	2.062.307,07	1.593.479,27	1.663.850,06	1.545.635,08	1.695.664,00	1.898.575,12	2.059.512,44	16.096.394,33
Assistenciais	375.019,58	402.311,48	359.852,00	215.851,53	254.463,53	525.118,73	562.456,27	558.683,94	603.699,37	639.639,23	650.376,66	655.447,55	5.802.919,87
Pessoa Jurídica	375.019,58	402.311,48	359.852,00	215.851,53	254.463,53	525.118,73	562.456,27	558.683,94	603.516,97	639.593,63	650.376,66	655.447,55	5.802.691,87
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	182,40	45,60	-	-	228,00
Administrativos	167.381,61	70.495,08	297.488,72	897.168,28	537.339,48	1.537.188,34	1.031.023,00	1.105.166,12	941.935,71	1.056.024,77	1.248.198,46	1.404.064,89	10.293.474,46
Materiais	527.618,86	305.034,55	622.819,94	944.517,82	3.458.113,15	2.156.011,89	1.973.068,33	1.318.806,22	1.180.332,35	1.236.441,01	1.435.999,95	949.862,46	16.108.626,53
Materiais e Medicamentos	214.723,63	173.239,95	247.751,24	527.130,32	2.791.598,11	1.278.531,44	1.276.268,07	657.326,23	531.093,86	669.888,16	854.095,47	427.135,30	9.648.781,78
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	312.895,23	131.794,60	375.068,70	417.387,50	666.515,04	877.480,45	696.800,26	661.479,99	649.238,49	566.552,85	581.904,48	522.727,16	6.459.844,75
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	3.000,00	5.100,00	6.000,00	8.293,93	13.429,76	13.335,11	13.267,08	877.782,99	15.169,91	147.658,13	435.412,13	144.475,40	1.682.924,44
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	536,58	482,27	614,47	638,99	937,64	729,76	728,90	854,48	769,06	885,00	25.006,23	725.143,71	757.327,09
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	3.858,69	65,40	-	-	-	-	3.924,09

Investimentos	27.908,39	400.454,90	585.867,95	209.318,35	250.070,99	58.788,00	92.468,14	103.251,00	5.550,52	4.540,00	101.926,00	319.297,74	2.159.441,98
Ressarcimento por Rateio	42.502,12	73.962,71	75.992,36	49.521,78	74.569,28	73.261,24	98.569,06	104.330,61	116.831,20	97.697,16	70.429,51	80.102,89	957.769,92
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	2.436.872,75	2.833.462,52	3.481.149,95	3.975.738,48	6.358.687,96	6.424.332,52	5.997.800,37	6.477.889,19	5.560.740,81	6.012.568,73	7.756.378,04	8.510.468,66	65.826.089,98
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	2.335.822,71	4.268.943,61	3.733.278,31	3.175.868,44	640.883,99	822.533,27	2.292.861,41	18.486.533,35	2.877.803,54	2.462.448,55	209.044,50	2.511.658,05	43.817.679,73
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	25.883.960,52	30.152.904,13	33.886.182,44	37.062.050,88	37.702.934,87	38.525.468,14	40.818.329,55	59.304.862,90	62.182.666,44	64.645.114,99	64.854.159,49	67.365.817,54	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	96.356,13	-	96.356,13	-	-
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	-	-	-	-	-	-	-	96.356,13	-	96.356,13	-	-
617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	1.000,00	996,60	18.559,83	998,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	141,50	1.558.195,63	
Aplicações	25.882.960,52	30.151.904,13	33.885.185,84	37.043.491,05	37.701.936,57	38.524.468,14	40.817.329,55	59.303.862,90	62.181.666,44	64.644.114,99	64.854.017,99	65.807.621,91	
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	25.883.960,52	30.152.904,13	33.886.182,44	37.062.050,88	37.702.934,87	38.525.468,14	40.818.329,55	59.304.862,90	62.182.666,44	64.645.114,99	64.854.159,49	67.365.817,54	
618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	7.071.606,16	6.735.136,74	6.237.675,89	6.066.259,43	5.809.385,40	5.817.286,53	5.781.314,52	22.281.945,85	22.494.476,71	22.728.484,78	22.386.786,49	22.265.853,60	
Custeio	18.812.354,36	23.417.767,39	27.648.506,55	30.995.791,45	31.896.549,47	32.708.181,61	35.037.015,03	37.022.917,05	39.688.189,73	41.916.630,21	42.467.373,00	45.099.963,94	
Total	25.883.960,52	30.152.904,13	33.886.182,44	37.062.050,88	37.705.934,87	38.525.468,14	40.818.329,55	59.304.862,90	62.182.666,44	64.645.114,99	64.854.159,49	67.365.817,54	