

| 509 - Fluxo de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | 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 | | | | |
| 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 | | | | 62.441.319,86 |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio | | | | | | | | - | | | | | |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento | | | | | | | | 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 | | | | 3.254.038,96 |
| 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 | 8.534.900,48 | | | | 82.277.559,31 |
| 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 | | | | 17.208.895,05 |
| 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 | | | | 11.941.032,48 |
| 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 | | | | 437.344,76 |
| 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 | | | | 96.716,75 |
| 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 | | | | 3.820.772,01 |
| 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 | | | | 709.500,24 |
| 13º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| Férias | - | 19.719,06 | - | 2.942,98 | 7.536,01 | 33.782,78 | 15.922,53 | 12.416,80 | 16.717,30 | | | | 109.037,46 |
| 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 | | | | 94.491,35 |
| 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 | | | | 10.442.642,77 |
| 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 | | | | 3.857.456,43 |
| 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 | | | | 3.857.274,03 |
| Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,40 | | | | 182,40 |
| 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 | | | | 6.585.186,34 |
| 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 | | | | 12.486.323,11 |
| 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 | | | | 7.697.662,85 |
| 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 | | | | 4.788.660,26 |
| 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 | | | | 955.378,78 |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| Financeiras | 536,58 | 482,27 | 614,47 | 638,99 | 937,64 | 729,76 | 728,90 | 854,48 | 769,06 | | | | 6.292,15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|
| 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 | | | | 1.733.678,24 |
| 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 | | | | 709.540,36 |
| 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 | | | | 43.546.674,55 |
| 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 | 2.974.159,67 | | | | 38.730.884,76 |
| 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 | 62.279.022,57 | | | | |

| 712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde | - | | | | | | | | 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 | Mai | 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 | | | |
| 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 | 62.278.022,57 | | | |
| 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 | 62.279.022,57 | - | - | - |

| 618 - Composição de Saldo | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | 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 | | | |
| 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 | 39.784.545,86 | | | |
| 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 | 62.279.022,57 | - | - | - |