

509 - Fluxo de Caixa														
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Saldo do Mês Anterior	1.562.455,12	607.930,05	1.161.278,31	1.453.597,57	1.636.710,44	1.611.429,49	1.153.057,74	1.185.822,16	1.426.388,04					
RECEITAS														
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	6.554.277,00	6.554.277,00	6.554.277,00	6.554.277,00	6.554.277,00	6.554.277,00	6.739.774,40	6.554.277,00	6.739.774,40				59.359.487,80	
Repasso Termo Aditamento - Custeio								185.497,40					185.497,40	
Repasso Termo Aditamento - Investimento														
SUS / AIH														
SUS / Ambulatório														
Receitas Financeiras	16.074,29	15.589,64	22.220,78	23.109,43	28.772,82	26.732,09	24.323,29	30.814,02	29.048,66				216.685,02	
Reciclagem														
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)														
Outras Receitas Acessórias														
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Fonte Suplementar														
Estornos / Reembolsos de Despesas														
Outras Receitas														
Total de Receitas	6.570.351,29	6.569.866,64	6.576.497,78	6.577.386,43	6.583.049,82	6.581.009,09	6.764.097,69	6.770.588,42	6.808.051,45				59.800.898,61	
DESPESAS														
Pessoal (CLT)	4.307.645,38	3.875.248,92	3.874.345,39	3.827.893,40	3.868.655,16	4.026.747,14	3.946.038,75	3.722.402,15	3.846.913,15				35.295.889,44	
Ordenados	2.248.511,65	2.334.752,60	2.342.827,32	2.346.736,90	2.422.579,78	2.347.914,86	2.375.085,11	2.250.855,03	2.360.369,14				21.029.632,39	
Benefícios	189.264,48	91.680,18	93.245,88	90.279,50	90.144,78	96.615,78	100.195,65	98.170,17	96.342,37				945.938,79	
Horas Extras	64.855,79	28.205,91	14.019,75	5.219,82	16.980,54	11.612,14	9.400,97	13.253,67	6.599,51				170.148,10	
Encargos Sociais	1.283.068,54	912.235,24	847.464,45	859.331,74	858.131,59	884.030,15	836.853,64	861.401,26	826.503,07				8.169.019,68	
Rescisões com Encargos	47.582,77	71.641,23	105.001,02	42.800,38	68.165,29	100.074,14	88.829,96	86.796,99	60.716,56				671.608,34	
13º	7.705,16	13.927,33	13.491,66	21.013,25	8.402,18	7.708,30	17.924,79	3.223,51	-				93.396,18	
Férias	271.215,51	226.078,02	255.215,89	262.366,65	197.845,01	362.624,08	301.041,71	190.600,93	282.057,49				2.349.045,29	
Outras Despesas com Pessoal	195.441,48	196.728,41	203.079,42	200.145,16	206.405,99	216.167,69	216.706,92	218.100,59	214.325,01				1.867.100,67	
Serviços Terceirizados	1.213.410,33	904.510,27	934.608,70	957.821,44	1.225.984,46	857.801,17	1.270.146,38	1.177.621,55	1.120.704,88				9.662.609,18	
Assistenciais	794.580,37	518.076,49	520.683,77	613.078,31	749.409,66	437.958,24	906.092,70	753.913,77	745.340,25				6.039.133,56	
Pessoa Jurídica	785.206,55	510.361,24	516.003,91	597.841,15	727.833,68	421.967,64	893.612,15	739.781,89	731.738,07				5.924.946,28	
Pessoa Física	8.773,82	7.715,25	4.679,86	15.237,16	21.575,98	15.990,60	12.480,55	14.131,88	13.602,18				114.187,28	
Administrativos	418.829,96	386.433,78	413.924,93	344.743,13	476.574,80	419.842,93	364.053,68	423.707,78	375.364,63				3.623.475,62	
Materiais	1.598.115,00	1.148.863,36	1.058.898,52	1.241.221,47	1.226.195,14	1.432.501,55	1.117.265,11	1.394.232,98	1.092.956,59				11.310.249,72	
Materiais e Medicamentos	809.981,97	637.241,06	611.051,26	679.540,97	551.057,44	783.548,32	550.067,23	662.247,00	586.723,14				5.871.458,39	
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Materiais de Consumo	788.133,03	511.622,30	447.847,26	561.680,50	675.137,70	648.953,23	567.197,88	731.985,98	506.233,45				5.438.791,33	
Ações Judiciais	30.000,00	23.656,53	6.000,51	1.600,00	67.485,37	9.757,27	140.196,79	7.411,23	136.840,47				422.948,17	
Trabalhistas	30.000,00	23.656,53	6.000,51	1.600,00	67.485,37	9.757,27	140.196,79	7.411,23	136.840,47				422.948,17	
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Utilidade Pública	65.631,02	33.902,99	69.296,28	18.858,59	43.562,87	48.720,54	59.581,54	46.166,69	31.552,40				417.272,92	
Tributárias	620,92	-	-	-	-	-	-	-	-				620,92	
Financeiras	1.835,02	1.873,30	1.317,40	1.307,30	2.293,30	1.371,90	1.354,90	1.302,20	1.356,40				14.011,72	
Manutenção Predial	2.506,04	12.069,04	2.506,04	3.056,04	9.366,04	6.855,84	21.844,67	5.204,87	2.689,48				66.098,06	
Investimentos	12.267,00	16.393,97	23.972,44	214.566,50	39.859,50	513.620,02	10.167,00	27.709,00	94.009,00				952.564,43	
Ressarcimento por Rateio	292.845,65	-	313.233,24	127.948,82	124.928,93	142.005,41	164.738,13	147.971,87	171.145,15				1.484.817,20	
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Total de Despesas	7.524.876,36	6.016.518,38	6.284.178,52	6.394.273,56	6.608.330,77	7.039.380,84	6.731.333,27	6.530.022,54	6.498.167,52				59.627.081,76	
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 954.525,07	553.348,26	292.319,26	183.112,87	- 25.280,95	- 458.371,75	32.764,42	240.565,88	309.883,93				173.816,85	
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	607.930,05	1.161.278,31	1.453.597,57	1.636.710,44	1.611.429,49	1.153.057,74	1.185.822,16	1.426.388,04	1.736.271,97					

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Repasso de recursos do Ministério da Saúde	-								39.228,39			
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-											
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-								39.228,39	-	-	39.228,39

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1.000,00	1.000,00	998,30	915,00	1.000,00	43.969,28	1.000,00	996,60	1.000,00			
Aplicações	605.930,05	1.159.278,31	1.451.599,27	1.634.795,44	1.609.429,49	1.108.088,46	1.183.822,16	1.423.391,44	1.734.271,97			
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00			
Total	607.930,05	1.161.278,31	1.453.597,57	1.636.710,44	1.611.429,49	1.153.057,74	1.185.822,16	1.426.388,04	1.736.271,97			

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	487.981,90	1.127.116,42	1.440.762,35	1.246.220,69	1.230.600,30	754.232,82	762.277,51	772.006,14	697.169,97			
Custeio	119.948,15	34.161,89	12.835,22	390.489,75	380.829,19	398.824,92	423.544,65	654.381,90	1.039.102,00			
Total	607.930,05	1.161.278,31	1.453.597,57	1.636.710,44	1.611.429,49	1.153.057,74	1.185.822,16	1.426.388,04	1.736.271,97			