

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.643.804,19	3.352.108,06	3.929.017,79	3.815.189,45	3.706.206,92	2.657.058,57	2.554.112,93	2.881.377,03	2.844.598,96	3.038.727,14	3.303.203,76	2.574.987,05	
RECEITAS													-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.466.840,00	4.689.504,46	53.824.744,46
Repasso Termo Aditamento - Custeio												250.128,64	250.128,64
Repasso Termo Aditamento - Investimento												642.128,66	642.128,66
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	46.304,49	42.570,72	52.333,11	40.903,02	42.914,80	37.103,75	36.425,97	41.339,29	36.955,15	38.289,81	36.539,11	30.718,37	482.397,59
Reciclagem													
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)													
Outras Receitas Acessórias													
Doações - Recursos Financeiros													
Fonte Suplementar													
Estornos / Reembolso de Despesas													
Outras Receitas													
Total de Receitas	4.513.144,49	4.509.410,72	4.519.173,11	4.507.743,02	4.509.754,80	4.503.943,75	4.503.265,97	4.508.179,29	4.503.795,15	4.505.129,81	4.503.379,11	5.612.480,13	55.199.399,35
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	2.807.863,88	2.459.478,79	2.576.694,13	2.684.678,33	2.609.550,58	2.488.545,64	2.474.735,80	2.617.026,90	2.613.148,76	2.551.785,97	3.423.143,39	3.573.421,52	32.880.073,69
Ordenados	1.529.124,41	1.446.602,11	1.609.707,77	1.591.974,70	1.487.380,54	1.453.663,96	1.454.988,85	1.525.274,41	1.557.805,86	1.426.787,51	1.458.907,88	1.513.600,45	18.055.818,45
Benefícios	84.270,75	83.798,25	42.211,00	138.956,80	92.455,65	89.499,45	96.466,90	90.511,00	88.591,93	77.754,00	99.080,90	97.550,20	1.081.146,83
Horas Extras	26.673,82	44.073,16	22.265,96	49.190,79	72.337,72	53.203,10	66.320,95	80.276,03	7.794,64	78.914,18	65.901,14	72.833,31	639.784,80
Encargos Sociais	855.714,27	577.248,44	576.402,44	621.129,26	628.397,49	539.333,90	536.652,93	555.776,15	574.755,82	564.315,82	520.098,74	759.910,35	7.309.735,61
Rescisões com Encargos	2.478,95	23.215,86	58.000,61	20.060,25	93.217,55	28.855,45	14.736,59	62.491,05	65.892,64	74.224,39	38.953,64	86.092,60	568.219,58
13ª	1.769,79	3.360,09	2.422,11	-	1.740,64	1.055,01	2.503,00	-	-	1.616,81	869.537,86	746.995,47	1.631.000,78
Férias	193.736,69	168.560,63	136.482,64	138.576,38	105.872,96	191.839,60	175.259,83	171.304,22	181.025,92	194.310,66	234.852,99	149.544,09	2.041.366,61
Outras Despesas com Pessoal	114.095,20	112.620,25	129.201,60	124.790,15	128.148,03	131.095,17	127.806,75	131.394,04	137.281,95	133.862,60	135.810,24	146.895,05	1.553.001,03
Serviços Terceirizados	613.677,70	574.638,08	648.312,70	666.044,77	781.831,20	897.253,25	682.668,53	774.176,29	693.684,00	759.503,64	700.414,63	691.240,76	8.483.445,55
Assistenciais	384.167,61	381.749,27	380.539,00	384.394,81	392.313,05	475.648,10	369.423,78	420.491,87	375.116,32	442.555,15	384.162,95	381.015,87	4.771.577,78
Pessoa Jurídica	358.531,76	352.334,89	344.803,54	360.046,23	374.975,46	455.681,64	355.612,48	409.984,97	368.680,42	431.835,35	373.709,15	373.233,77	4.559.429,66
Pessoa Física	25.635,85	29.414,38	35.735,46	24.348,58	17.337,59	19.966,46	13.811,30	10.506,90	6.435,90	10.719,80	10.453,80	7.782,10	212.148,12
Administrativos	229.510,09	192.888,81	267.773,70	281.649,96	389.518,15	421.605,15	313.244,75	353.684,42	318.567,68	316.948,49	316.251,68	310.224,89	3.711.867,77
Materiais	976.608,77	530.108,86	767.416,76	791.454,17	898.254,77	1.013.243,15	786.385,34	941.722,89	753.933,88	703.889,14	893.763,24	650.164,89	9.706.945,86
Materiais e Medicamentos	397.109,74	270.472,91	365.380,41	380.144,48	489.041,87	551.997,61	488.802,86	552.660,51	412.047,48	397.377,30	521.357,67	347.852,25	5.174.245,09
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	579.499,03	259.635,95	402.036,35	411.309,69	409.212,90	461.245,54	297.582,48	389.062,38	341.886,40	306.511,84	372.405,57	302.312,64	4.532.700,77
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.353,75	-	6.353,75
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.353,75	-	6.353,75
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	80.931,42	73.735,90	102.206,78	5.758,05	213.431,66	84.791,32	91.267,88	84.507,15	94.609,24	113.949,33	119.371,56	113.098,37	1.177.658,66
Tributárias	155,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,23
Financeiras	983,62	867,00	404,13	926,50	1.472,20	865,29	998,17	1.465,57	216,52	870,41	1.610,54	2.011,10	12.691,05

Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	2.400,00	1.200,00	3.236,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	16.436,00
Investimentos	228.103,68	175.825,72	421.537,90	383.986,18	956.447,52	17.802,76	8.503,00	2.190,00	4.390,00	2.375,00	-	-	2.201.161,76
Ressarcimento por Rateio	95.316,32	116.646,64	115.229,05	82.677,55	97.915,22	101.987,98	130.243,15	120.632,56	148.484,57	107.079,70	85.738,71	113.407,77	1.315.359,22
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	4.804.840,62	3.932.500,99	4.633.001,45	4.616.725,55	5.558.903,15	4.606.889,39	4.176.001,87	4.544.957,36	4.309.666,97	4.240.653,19	5.231.595,82	5.144.544,41	55.800.280,77
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 291.696,13	576.909,73	- 113.828,34	- 108.982,53	- 1.049.148,35	- 102.945,64	327.264,10	- 36.778,07	194.128,18	264.476,62	- 728.216,71	467.935,72	- 600.881,42
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	3.352.108,06	3.929.017,79	3.815.189,45	3.706.206,92	2.657.058,57	2.554.112,93	2.881.377,03	2.844.598,96	3.038.727,14	3.303.203,76	2.574.987,05	3.042.922,77	

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	-								67.701,39		67.701,39	-
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-											-
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	-	-	-	-	-	-	-	67.701,39	-	67.701,39	-

617 - Saldo Bancário

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1.000,00	998,29	1.000,00	969,40	996,60	11.700,00	1.000,00	996,60	1.000,00	1.000,00	260,50	893.257,30
Aplicações	3.350.108,06	3.927.019,50	3.813.189,45	3.704.237,52	2.655.061,97	2.541.412,93	2.879.377,03	2.842.602,36	3.036.727,14	3.301.203,76	2.573.726,55	2.149.665,47
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Total	3.352.108,06	3.929.017,79	3.815.189,45	3.706.206,92	2.657.058,57	2.554.112,93	2.881.377,03	2.844.598,96	3.038.727,14	3.303.203,76	2.574.987,05	3.042.922,77

618 - Composição de Saldo

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	2.503,22	2.524,52	2.551,73	2.573,02	2.599,93	2.626,12	2.651,87	2.679,97	2.704,10	2.728,49	2.751,25	644.902,54
Custeio	3.349.604,84	3.926.493,27	3.812.637,72	3.703.633,90	2.654.458,64	2.551.486,81	2.878.725,16	2.841.918,99	3.036.023,04	3.300.475,27	2.572.235,80	2.398.020,23
Total	3.352.108,06	3.929.017,79	3.815.189,45	3.706.206,92	2.657.058,57	2.554.112,93	2.881.377,03	2.844.598,96	3.038.727,14	3.303.203,76	2.574.987,05	3.042.922,77