

| 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 | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | - |
| Repasse 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 | | | | 40.201.560,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | | | | | | | | | | | | | - |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | | | | | | | | | | | | | - |
| 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 | | | | 376.850,30 |
| 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 | 4.571.496,54 | | | | 40.646.111,69 |
| 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 | | | | 23.331.722,81 |
| 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 | | | | 13.656.522,61 |
| 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 | | | | 806.761,73 |
| 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 | | | | 422.136,17 |
| 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 | | | | 5.465.410,70 |
| 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 | | | | 368.948,95 |
| 13º | 1.769,79 | 3.360,09 | 2.422,11 | - | 1.740,64 | 1.055,01 | 2.503,00 | - | - | | | | 12.850,64 |
| 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 | | | | 1.462.658,87 |
| 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 | | | | 1.136.433,14 |
| 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 | | | | 6.332.286,52 |
| 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 | | | | 3.563.843,81 |
| 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 | | | | 3.380.651,39 |
| 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 | | | | 183.192,42 |
| 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 | | | | 2.768.442,71 |
| 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 | | | | 7.459.128,59 |
| 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 | | | | 3.907.657,87 |
| 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 | | | | 3.551.470,72 |
| Ações Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 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 | | | | 831.239,40 |
| 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 | | | | 8.199,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|----------------------|
| 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 | | | | 12.836,00 |
| 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 | | | | 2.198.786,76 |
| 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 | | | | 1.009.133,04 |
| 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 | | | | 41.183.487,35 |
| 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 | 261.829,57 | | | | - 537.375,66 |
| 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 | 3.106.428,53 | | | | |

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde | - | | | | | | | | 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 | Maiο | 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 | | | |
| 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 | 3.104.428,53 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 3.106.428,53 | - | - | - |

618 - Composição de Saldo

| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | 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 | | | |
| 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 | 3.103.724,43 | | | |
| 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 | 3.106.428,53 | - | - | - |