

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.986.012,46	3.941.198,93	3.983.838,75	4.003.022,59	4.058.524,98	4.034.124,18	4.151.080,74	5.841.197,30	6.025.495,97	6.004.971,36	5.395.702,88		
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27	2.956.060,27		32.516.662,97
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	2.344.000,00	33.535,12	20.399,28	18.359,84	-		2.416.294,24
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Receitas Financeiras	44.145,23	35.537,56	37.573,61	38.599,09	38.230,26	36.823,27	48.095,24	55.265,20	52.812,41	54.704,24	43.760,83		485.546,94
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Receitas	270,70	-	154,90	-	439,52	153,54	-	294,95	-	140,60	106,38		1.560,59
Total de Receitas	3.000.476,20	2.991.597,83	2.993.788,78	2.994.659,36	2.994.730,05	2.993.037,08	5.348.155,51	3.045.155,54	3.029.271,96	3.029.264,95	2.999.927,48		35.420.064,74
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.922.624,77	1.806.172,12	1.830.880,01	1.704.263,60	1.748.628,49	1.719.564,04	1.760.169,20	1.688.679,90	1.783.176,98	1.982.430,63	2.494.622,05		20.441.211,79
Ordenados	1.020.415,14	1.089.474,22	973.115,27	984.723,00	1.025.576,55	977.906,40	983.152,01	950.493,53	1.051.080,91	1.140.969,34	1.041.284,96		11.238.191,33
Benefícios	89.627,95	48.058,60	50.974,85	53.011,70	50.748,25	48.784,25	52.394,10	55.912,00	51.141,20	101.008,00	105.761,45		707.422,35
Horas Extras	3.300,48	2.482,64	103.377,88	33.237,79	52.560,93	32.280,45	40.766,96	-	-	-	-		268.007,13
Encargos Sociais	588.225,99	414.600,48	434.989,88	418.314,24	396.976,91	399.021,54	384.221,94	408.000,72	387.277,87	423.708,53	452.542,26		4.707.880,36
Rescisões com Encargos	27.853,32	44.159,56	39.741,60	34.351,32	81.915,75	40.015,20	57.557,61	11.697,96	68.840,34	53.863,44	15.167,96		475.164,06
13ª	1.048,04	3.886,16	2.933,68	3.818,23	7.377,41	7.067,13	1.150,08	5.406,45	2.915,03	8.063,08	614.306,69		657.971,98
Férias	103.508,04	109.115,75	126.253,01	79.104,25	84.241,35	110.331,29	146.320,25	109.061,28	105.699,79	134.498,54	139.724,62		1.247.858,17
Outras Despesas com Pessoal	88.645,81	94.394,71	99.493,84	97.613,07	101.792,27	83.877,30	103.092,76	107.341,00	116.221,84	120.319,70	125.834,11		1.138.626,41
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-		90,00
Serviços Terceirizados	596.299,99	529.977,00	602.181,82	614.067,17	630.734,37	598.860,71	670.683,92	617.694,28	557.069,38	621.316,03	687.689,86		6.726.574,53
Assistenciais	431.146,90	416.450,17	431.838,55	438.997,56	425.710,59	427.841,81	423.848,85	413.820,21	425.681,01	419.742,65	436.443,65		4.691.521,95
Pessoa Jurídica	431.146,90	416.450,17	431.838,55	438.997,56	425.710,59	427.841,81	423.848,85	413.820,21	425.681,01	419.742,65	436.443,65		4.691.521,95
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Administrativos	165.153,09	113.526,83	170.343,27	175.069,61	205.023,78	171.018,90	246.835,07	203.874,07	131.388,37	201.573,38	251.246,21		2.035.052,58
Materiais	354.594,61	415.253,04	355.688,97	432.366,68	458.537,38	333.645,11	785.703,67	432.902,47	348.809,56	365.431,49	485.923,35		4.768.856,33
Materiais e Medicamentos	128.324,71	173.940,28	189.108,23	197.523,50	256.108,90	158.687,80	475.760,73	202.556,99	156.109,80	156.562,40	260.491,68		2.355.175,02
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Materiais de Consumo	226.269,90	241.312,76	166.580,74	234.843,18	202.428,48	174.957,31	309.942,94	230.345,48	192.699,76	208.869,09	225.431,67		2.413.681,31
Ações Judiciais	-	527,55	400,00	-	920,00	10.000,00	600,00	-	6.409,10	-	-		18.856,65
Trabalhistas	-	527,55	400,00	-	920,00	10.000,00	600,00	-	6.409,10	-	-		18.856,65
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Utilidade Pública	84.783,41	96.375,80	90.870,66	100.068,15	107.492,75	91.057,60	89.029,32	40.286,67	141.369,57	76.845,77	134.478,47		1.052.658,17
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Financeiras	661,80	610,30	608,60	741,99	530,40	547,40	562,70	538,90	550,94	557,49	1.667,34		7.577,86
Manutenção Predial	390,28	-	676,36	338,18	338,18	338,18	338,18	338,18	1.150,00	338,18	338,18		4.583,90
Investimentos	1.204,09	-	-	-	-	50.571,38	282.627,57	-	136.153,38	504.621,20	388.596,18		1.363.773,80
Ressarcimento por Rateio	84.730,78	87.999,09	93.298,52	87.311,20	71.949,28	71.496,10	68.324,39	80.416,47	75.107,66	86.992,64	79.672,87		887.299,00

Outras Despesas	-	12.043,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.043,11
Total de Despesas	3.045.289,73	2.948.958,01	2.974.604,94	2.939.156,97	3.019.130,85	2.876.080,52	3.658.038,95	2.860.856,87	3.049.796,57	3.638.533,43	4.272.988,30	35.283.435,14		
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 44.813,53	42.639,82	19.183,84	55.502,39	- 24.400,80	116.956,56	1.690.116,56	184.298,67	- 20.524,61	609.268,48	- 1.273.060,82	136.629,60		
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	3.941.198,93	3.983.838,75	4.003.022,59	4.058.524,98	4.034.124,18	4.151.080,74	5.841.197,30	6.025.495,97	6.004.971,36	5.395.702,88	4.122.642,06			

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	27.000,00	1.000,00	899,70	1.884,90	1.884,90	955,80	1.000,00	998,30	1.000,00	3.956,97	1.529,18		
Aplicações	3.914.198,93	3.982.838,75	4.001.622,89	4.056.140,08	4.031.739,28	4.149.624,94	5.839.697,30	6.023.997,67	6.003.471,36	5.391.245,91	4.120.612,88		
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Total	3.941.198,93	3.983.838,75	4.003.022,59	4.058.524,98	4.034.124,18	4.151.080,74	5.841.197,30	6.025.495,97	6.004.971,36	5.395.702,88	4.122.642,06		-

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	2.927.914,90	2.938.513,58	2.962.134,27	2.987.461,62	3.011.459,61	2.988.934,79	2.731.074,59	2.754.302,20	2.639.883,06	2.156.078,89	1.291.131,39		
Custeio	1.013.284,03	1.045.325,17	1.040.888,32	1.071.063,36	1.022.664,57	1.162.145,95	3.110.122,71	3.271.193,77	3.365.088,30	3.239.623,99	2.831.510,67		
Total	3.941.198,93	3.983.838,75	4.003.022,59	4.058.524,98	4.034.124,18	4.151.080,74	5.841.197,30	6.025.495,97	6.004.971,36	5.395.702,88	4.122.642,06		-

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

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p>"Outras Receitas" R\$ 270,70 subconta: -Receita REF. PROCESSO 787/2019, Contrato 17/2020 R\$ 270,70</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 88.645,81 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 47.107,38 - Convênio médico: R\$ 35.229,63 - Contribuição Sindical: R\$ 6.308,80</p> <p>"Financeiras" R\$ 661,80 subconta: - Tarifas bancárias R\$ 661,80</p>
Fevereiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 94.394,71 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 47.933,58 - Convênio médico: R\$ 40.154,19 - Contribuição sindical: R\$ 6.306,94</p> <p>"Financeiras" R\$ 610,30 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 610,30</p> <p>SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO SALDO ATUALIZADO DO REPASSE REALIZADO EM 24/09/2021 (TA 02/2021 - INVESTIMENTO)</p>
Março	<p>"Outras Receitas" R\$ 154,90 subconta: -Receita REF. PROCESSO 787/2019, Contrato 17/2020 R\$ 154,90</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 99.493,84 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 50.609,17 - Convênio médico: R\$ 42.416,38 - Contribuição sindical: R\$ 6.468,29</p> <p>"Financeiras" R\$ 608,60 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 608,60</p>

Abril	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 97.613,07 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 48.779,97 - Convênio médico: R\$ 41.895,44 - Contribuição sindical: R\$ 6.937,66 "Financeiras" R\$ 741,99 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 511,70 - Despesas Bancárias R\$ 230,29</p>
Maio	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 101.792,27 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 51.667,11 - Convênio médico: R\$ 42.991,01 - Contribuição sindical: R\$ 7.134,15 "Financeiras" R\$ 530,40 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 530,40</p>
Junho	<p>"Outras receitas" R\$ 153,54 - Receita REF. PROCESSO 787/2019, Contrato 17/2020 R\$ 153,54 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 83.877,30 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 53.859,35 - Convênio médico: R\$ 24.860,07 - Contribuição sindical: R\$ 5.157,88 "Financeiras" R\$ 547,40 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 547,40</p>
Julho	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 103.092,76 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 56.115,31 - Convênio médico: R\$ 42.390,05 - Contribuição sindical: R\$ 4.587,40 "Financeiras" R\$ 562,70 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 562,70</p>
Agosto	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 107.341,00 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 58.937,13 - Convênio médico: R\$ 43.706,87 - Contribuição sindical: R\$ 4.697,00 "Financeiras" R\$ 538,90 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 538,90</p>
Setembro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 116.221,84 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 59.538,97 - Convênio médico: R\$ 49.485,19 - Contribuição sindical: R\$ 7.197,68 "Financeiras" R\$ 550,94 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 550,80 - Despesas bancárias: R\$ 0,14 (Rendimento Financeiro Negativo)</p>
Outubro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 120.319,70 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 61.319,66 - Sindical: R\$ 19.321,08 - Convênio médico: R\$ 39.678,96 "Financeiras" R\$ 557,49 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 557,49</p>

Novembro	"Outras Receitas" R\$ 106,38 - Receita REF. PROCESSO 787/2019, Contrato 17/2020 R\$ 106,38 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ subcontas: 125.834,11 - Empréstimo consignado: R\$ 62.144,81 - Convênio médico: R\$ 43.735,33 - Contribuição sindical: R\$ 19.953,97 "Financeiras" R\$ subcontas: 1.667,34 - Tarifas bancárias: R\$ 1.038,99 - Juros pagos: R\$ 628,35
Dezembro	