

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	67.365.817,54	68.515.523,29	70.166.121,41	70.533.748,89	67.555.997,25	67.030.999,23	68.375.736,79						
RECEITAS													-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00						55.230.000,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-						-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-						-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-						-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-						-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-						-
Receitas Financeiras	636.285,14	544.011,89	573.615,93	580.945,42	541.672,36	1.321.934,49	582.520,97						4.780.986,20
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-						-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-						-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-						-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-						-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-						-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-						-
Outras Receitas	-	-	-	900,92	-	-	-						900,92
Total de Receitas	8.526.285,14	8.434.011,89	8.463.615,93	8.471.846,34	8.431.672,36	9.211.934,49	8.472.520,97						60.011.887,12
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	3.423.032,08	3.146.872,32	3.663.636,28	3.612.631,45	4.112.918,24	4.220.540,40	4.196.802,73						26.376.433,50
Ordenados	2.097.100,72	2.112.139,55	2.221.361,12	2.402.643,09	2.794.730,89	2.703.650,79	2.658.349,18						16.989.975,34
Benefícios	149.380,27	73.676,95	79.261,35	82.511,78	87.264,26	88.968,60	94.224,98						655.288,19
Horas Extras	3.563,82	2.185,89	208.080,00	-	11.229,15	14.408,39	12.950,44						252.417,69
Encargos Sociais	951.685,57	724.908,11	796.048,37	848.560,46	928.043,18	961.279,18	947.424,12						6.157.948,99
Rescisões com Encargos	9.257,96	35.075,93	34.874,80	37.923,27	16.019,38	6.579,05	80.892,00						220.622,39
13ª	5.060,98	-	21.726,81	1.654,55	-	11.781,82	-						40.224,16
Férias	123.708,53	99.223,21	179.255,92	94.377,21	120.518,06	255.384,95	220.715,56						1.093.183,44
Outras Despesas com Pessoal	83.274,23	99.662,68	123.027,91	144.961,09	155.113,32	178.487,62	182.246,45						966.773,30
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-						-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-						-
Serviços Terceirizados	1.927.281,21	1.981.610,71	1.558.049,16	2.750.045,77	2.020.004,80	1.763.319,77	2.625.050,27						14.625.361,69
Assistenciais	871.268,65	853.315,30	438.298,57	1.089.369,36	959.280,88	758.152,16	928.133,15						5.897.818,07
Pessoa Jurídica	871.268,65	853.315,30	438.298,57	1.089.369,36	959.280,88	758.152,16	928.133,15						5.897.818,07
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-						-
Administrativos	1.056.012,56	1.128.295,41	1.119.750,59	1.660.676,41	1.060.723,92	1.005.167,61	1.696.917,12						8.727.543,62
Materiais	1.192.713,53	1.404.440,87	1.871.009,43	3.320.873,13	1.700.498,15	1.512.335,55	4.717.471,74						15.719.342,40
Materiais e Medicamentos	591.332,13	759.115,15	1.399.278,01	1.914.014,74	1.206.586,64	818.763,21	3.548.340,61						10.237.430,49
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-						-
Materiais de Consumo	601.381,40	645.325,72	471.731,42	1.406.858,39	493.911,51	693.572,34	1.169.131,13						5.481.911,91
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-						-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-						-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-						-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-						-
Utilidade Pública	125.943,73	132.006,19	790.390,07	252.916,11	424.494,91	122.082,15	211.822,67						2.059.655,83
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-						-

Financeiras	1.003,50	1.155,68	1.040,40	1.106,59	1.608,89	1.190,00	1.184,90									8.289,96
Manutenção Predial	-	-	-	25.728,03	9.601,45	8.784,49	8.784,49									52.898,46
Investimentos	617.398,79	-	108.994,49	1.357.228,31	601.869,13	155.391,56	6.584,62									2.847.466,90
Ressarcimento por Rateio	89.206,55	117.328,00	102.868,62	129.068,59	85.674,81	83.553,01	101.311,30									709.010,88
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-									-
Total de Despesas	7.376.579,39	6.783.413,77	8.095.988,45	11.449.597,98	8.956.670,38	7.867.196,93	11.869.012,72									62.398.459,62
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	1.149.705,75	1.650.598,12	367.627,48	- 2.977.751,64	- 524.998,02	1.344.737,56	- 3.396.491,75									- 2.386.572,50
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	68.515.523,29	70.166.121,41	70.533.748,89	67.555.997,25	67.030.999,23	68.375.736,79	64.979.245,04									

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1.015,65	998,30	957,50	618,01	1.859,99	916,70	1.000,00					
Aplicações	68.514.507,64	70.165.123,11	70.532.791,39	67.555.379,24	67.029.139,24	68.374.820,09	64.978.245,04					
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-					
Total	68.515.523,29	70.166.121,41	70.533.748,89	67.555.997,25	67.030.999,23	68.375.736,79	64.979.245,04	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	21.545.414,08	22.026.479,97	22.091.874,76	19.311.031,77	20.131.599,15	20.379.577,38	20.546.719,15					
Custeio	46.970.109,21	48.139.641,44	48.441.874,13	48.244.965,48	46.899.400,08	47.996.159,41	44.432.525,89					
Total	68.515.523,29	70.166.121,41	70.533.748,89	67.555.997,25	67.030.999,23	68.375.736,79	64.979.245,04	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 83.274,23 subcontas: - Empréstimo Consignado R\$ 56.926,95 - Pensão Judicial R\$ 4.365,04 - Sindical R\$ 340,54 - Convênio Médico R\$ 21.641,70 "Financeiras" R\$ 1.003,50 subconta: - Tarifas Bancárias: R\$ 1.003,50
Fevereiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 99.662,68 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 67.768,34 - Pensão judicial: R\$ 4.422,26 - Sindical: R\$ 6.524,56 - Convênio médico: R\$ 20.947,52 "Financeiras" R\$ 1.155,68 subcontas: - Juros pagos: R\$ 4,78
Março	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 123.027,91 subcontas: - Empréstimo Consignado R\$ 86.168,02 - Pensão Judicial R\$ 4.291,39 - Sindical R\$ 6.121,46 - Convênio Médico R\$ 26.447,04 "Financeiras" R\$ 1.040,40 subconta: - Tarifas Bancárias: R\$ 1.040,40

Abril	<p>"Outras Receitas" R\$ 900,92 - Estorno de horas extras R\$ 900,92 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 144.961,09 subcontas: - Empréstimo Consignado R\$ 100.449,96 - Pensão Judicial R\$ 3.523,37 - Sindical R\$ 12.357,25 - Convênio Médico R\$ 28.380,51 "Financeiras" R\$ 1.106,59 subconta: - Tarifas Bancárias: R\$ 1.095,10 - Juros Pagos: R\$ 8,13 - Despesas Bancárias: R\$ 3,36</p>
Maio	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 155.113,32 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 112.153,60 - Pensão judicial: R\$ 5.115,36 - Sindical: R\$ 7.912,75 - Convênio médico: R\$ 29.931,61 "Financeiras" R\$ 1.608,89 subcontas: - Juros pagos: -R\$ 12,91 (ESTORNO) - Tarifas bancárias: R\$ 1.621,80</p>
Junho	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 178.487,62 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 124.027,78 - Pensão judicial: R\$ 5.860,97 - Sindical: R\$ 19.822,39 - Convênio médico: R\$ 28.776,48 "Financeiras" R\$ 1.190,00 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.190,00 "Receitas Financeiras" R\$ 1.321.934,49 subcontas: - Rendimento financeiro: R\$ 575.392,55 - Devolução de IR e IOF: R\$ 746.541,94</p>
Julho	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 182.246,45 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 131.144,66 - Pensão judicial: R\$ 5.556,81 - Sindical: R\$ 13.624,02 - Convênio médico: R\$ 31.920,96 "Financeiras" R\$ 1.184,90 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.184,90</p>
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	