

616 - Fluxo de Caixa

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.774.490,09	1.567.470,54	2.542.586,59	3.057.688,71	3.228.494,79	3.273.260,73	3.366.454,62						
RECEITAS													-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	7.064.631,53	7.064.631,53	7.047.971,53	7.064.631,53	7.064.631,53	7.064.631,53	7.064.631,53						49.435.760,71
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-						-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-						-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-						-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-						-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-						-
Receitas Financeiras	30.090,84	27.199,82	36.314,20	39.247,89	38.949,23	37.832,80	42.740,45						252.375,23
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-						-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-						-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-						-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-						-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-						-
Estornos / Reembolsos de Despesas	-	-	-	-	-	-	-						-
Outras Receitas	-	-	-	916,41	20.097,19	19.994,57	35.934,16						76.942,33
Total de Receitas	7.094.722,37	7.091.831,35	7.084.285,73	7.104.795,83	7.123.677,95	7.122.458,90	7.143.306,14						49.765.078,27
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	4.557.737,48	3.877.847,78	3.995.279,92	3.968.979,30	3.861.862,00	4.039.623,67	4.098.900,21						28.400.230,36
Ordenados	2.415.358,44	2.358.929,29	2.381.560,25	2.425.716,28	2.351.531,69	2.477.808,34	2.440.481,30						16.851.385,59
Benefícios	196.675,01	94.330,53	96.463,54	98.851,61	100.113,04	97.590,47	98.874,77						782.898,97
Horas Extras	69.856,02	29.826,90	39.790,79	-	-	-	-						139.473,71
Encargos Sociais	1.325.502,17	870.594,99	833.338,24	843.108,12	839.706,81	817.762,92	851.757,25						6.381.770,50
Rescisões com Encargos	23.010,77	49.663,76	45.558,50	39.870,29	72.797,31	37.213,42	102.671,83						370.785,88
13º	-	8.798,47	26.591,92	13.906,80	23.513,31	11.325,60	6.322,24						90.458,34
Férias	286.602,21	203.187,78	314.039,22	276.502,11	205.878,57	312.774,58	325.592,99						1.924.577,46
Outras Despesas com Pessoal	240.732,86	262.516,06	257.937,46	271.024,09	268.321,27	285.148,34	273.199,83						1.858.879,91
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-						-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-						-
Serviços Terceirizados	1.024.940,48	1.064.705,60	976.733,48	1.198.797,54	1.260.676,37	1.088.782,27	1.173.315,63						7.787.951,37
Assistenciais	691.680,68	701.916,87	679.368,36	840.455,58	746.977,50	788.561,10	786.982,38						5.235.942,47
Pessoa Jurídica	685.338,37	694.561,96	670.650,91	823.980,55	733.511,80	781.866,67	782.863,86						5.172.774,12
Pessoa Física	6.342,31	7.354,91	8.717,45	16.475,03	13.465,70	6.694,43	4.118,52						63.168,35
Administrativos	333.259,80	362.788,73	297.365,12	358.341,96	513.698,87	300.221,17	386.333,25						2.552.008,90
Materiais	1.320.931,66	832.763,66	1.322.019,30	1.405.728,65	1.460.320,08	1.136.871,52	1.492.540,45						8.971.175,32
Materiais e Medicamentos	593.576,99	430.896,29	660.602,51	858.911,93	750.095,88	700.942,38	825.665,21						4.820.691,19
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-						-
Materiais de Consumo	727.354,67	401.867,37	661.416,79	546.816,72	710.224,20	435.929,14	666.875,24						4.150.484,13
Ações Judiciais	62.971,42	101.003,81	73.519,86	43.719,45	248.278,48	302.646,36	34.255,17						866.394,55
Trabalhistas	62.971,42	101.003,81	73.519,86	43.719,45	248.278,48	302.646,36	34.255,17						866.394,55
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-						-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-						-
Utilidade Pública	31.689,32	45.261,18	44.376,72	21.772,54	39.978,66	28.703,28	40.955,82						252.737,52
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-						-
Financeiras	1.527,10	1.610,68	1.331,10	1.289,52	1.576,92	1.107,38	1.388,90						9.831,60
Manutenção Predial	16.189,48	4.444,48	2.689,48	16.009,48	13.878,96	19.833,00	2.689,48						75.734,36
Investimentos	12.755,00	38.570,01	5.547,00	129.688,03	26.488,80	249.544,11	52.203,50						514.796,45
Ressarcimento por Rateio	272.999,98	150.508,10	147.686,75	148.005,24	165.851,74	162.153,42	176.928,92						1.224.134,15
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-						-

Total de Despesas	7.301.741,92	6.116.715,30	6.569.183,61	6.933.989,75	7.078.912,01	7.029.265,01	7.073.178,08							48.102.985,68
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 207.019,55	975.116,05	515.102,12	170.806,08	44.765,94	93.193,89	70.128,06							1.662.092,59
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	1.567.470,54	2.542.586,59	3.057.688,71	3.228.494,79	3.273.260,73	3.366.454,62	3.436.582,68							
617 - Saldo Bancário														
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Conta Corrente	1.195,10	1.000,00	916,70	1.881,32	1.000,00	877,60	998,30							
Aplicações	1.565.275,44	2.540.586,59	3.055.772,01	3.224.613,47	3.269.260,73	3.364.577,02	3.434.584,38							
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00							
Total	1.567.470,54	2.542.586,59	3.057.688,71	3.228.494,79	3.273.260,73	3.366.454,62	3.436.582,68	-	-	-	-	-	-	-
618 - Composição de Saldo														
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Investimentos	486.025,73	489.635,50	493.795,95	406.592,26	445.164,78	284.101,00	258.360,51							
Custeio	1.081.444,81	2.052.951,09	2.563.892,76	2.821.902,53	2.828.095,95	3.082.353,62	3.178.222,17							
Total	1.567.470,54	2.542.586,59	3.057.688,71	3.228.494,79	3.273.260,73	3.366.454,62	3.436.582,68	-	-	-	-	-	-	-
371 - Observação														
Mês	Descrição													
Janeiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 240.732,86 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 167.097,93 - Pensão judicial: R\$ 4.649,28 - Contribuição Sindical: R\$ 4.295,97 - Convênio médico: R\$ 64.689,68 <p>"Financeiras" R\$ 1.527,10 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.527,10 													
Fevereiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 262.516,06 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 170.314,55 - Pensão judicial: R\$ 5.979,31 - Contribuição Sindical: R\$ 8.167,78 - Convênio médico: R\$ 78.054,42 <p>"Financeiras" R\$ 1.610,68 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juros pagos: R\$ 7,58 - Tarifas bancárias: R\$ 1.603,10 													
Março	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 257.937,46 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado R\$ 167.817,52 - Pensão judicial R\$ 4.985,47 - Contribuição Sindical R\$ 5.320,27 - Convênio médico R\$ 79.814,20 <p>"Financeiras" R\$ 1.331,10 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias R\$ 1.331,10 													
Abril	<p>"Outras Receitas" R\$ 916,41</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estorno de horas extras R\$ 916,41 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 271.024,09 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 175.850,41 - Pensão judicial: R\$ 5.247,20 - Contribuição Sindical: R\$ 11.083,79 - Convênio médico: R\$ 78.842,69 <p>"Financeiras" R\$ 1.289,52 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juros pagos: - R\$ 7,58 (Estorno) - Tarifas bancárias: R\$ 1.297,10 													

Maio	<p>"Outras Receitas" R\$ 20.097,19 - Estorno de horas extras R\$ 20.097,19</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 268.321,27 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 185.427,07 - Pensão judicial: R\$ 4.821,95 - Contribuição Sindical: R\$ 5.280,19 - Convênio médico: R\$ 72.792,06</p> <p>"Financeiras" R\$ 1.576,92 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.309,00 - Juros Pagos: R\$ 267,92</p>
Junho	<p>"Outras Receitas" R\$ 19.994,57 - Estorno de horas extras R\$ 19.994,57</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 285.148,34 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 185.402,01 - Pensão judicial: R\$ 4.855,80 - Contribuição Sindical: R\$ 17.039,92 - Convênio médico: R\$ 77.850,61</p> <p>"Financeiras" R\$ 1.107,38 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.375,30 - Juros pagos: -R\$ 267,92 (Estorno)</p>
Julho	<p>"Outras Receitas" R\$ 35.934,16: - Estorno de horas extras R\$ 3.744,52 - Estorno de depósitos ref. Deposito Recursal R\$ 32.189,64</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 273.199,83 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 174.434,27 - Pensão judicial: R\$ 5.283,87 - Contribuição Sindical: R\$ 13.752,54 - Convênio médico: R\$ 79.729,15</p> <p>"Financeiras" R\$ 1.388,90 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.388,90</p>
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	