

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	943.018,13	532.802,66	912.267,65	857.489,41	1.022.507,46	1.303.421,64	1.243.872,58						
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.794.484,00	3.794.484,00	3.794.484,00	3.794.484,00	3.794.484,00	3.794.484,00	3.794.484,00						26.561.388,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio		775,26					750.000,00						750.775,26
Repasse Termo Aditamento - Investimento							-						-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem SUS / AIH							-						-
SUS / Ambulatório							-						-
Receitas Financeiras	14.290,95	11.031,42	15.300,37	15.527,49	16.223,89	17.570,32	22.880,28						112.824,72
Reciclagem							-						-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)							-						-
Outras Receitas Acessórias							-						-
Doações - Recursos Financeiros							-						-
Fonte Suplementar							-						-
Estornos / Reembolso de Despesas							-						-
Demais Receitas	485,14		9.968,05	11.765,63	10.872,36	13.876,40	-						46.967,58
Total de Receitas	3.809.260,09	3.806.290,68	3.819.752,42	3.821.777,12	3.821.580,25	3.825.930,72	4.567.364,28						27.471.955,56
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.207.775,46	2.035.137,30	2.031.646,55	2.031.888,49	1.976.176,93	2.074.799,48	2.081.678,91						14.439.103,12
Ordenados	1.103.608,48	1.220.938,36	1.227.642,72	1.205.236,18	1.189.866,78	1.217.263,50	1.215.900,20						8.380.456,22
Benefícios	108.818,01	57.507,48	61.913,53	62.465,95	61.157,53	61.262,94	65.072,96						478.198,40
Horas Extras	9.222,33	16.341,38	-	-	-	-	4.380,48						29.944,19
Encargos Sociais	666.016,67	452.076,65	462.614,94	457.957,79	454.973,77	444.898,16	449.101,00						3.387.638,98
Rescisões com Encargos	77.155,66	14.537,15	21.089,65	30.028,02	17.154,90	81.042,96	14.888,79						255.897,13
13º	3.276,98	24.266,55	4.396,43	12.285,13	6.168,32	9.332,80	3.902,26						63.628,47
Férias	111.828,09	114.743,39	119.825,68	126.618,32	103.192,78	120.737,84	196.126,09						893.072,19
Outras Despesas com Pessoal	127.849,24	134.726,34	134.163,60	137.297,10	143.662,85	140.261,28	132.307,13						950.267,54
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem		-	-	-	-	-	-						-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem		-	-	-	-	-	-						-
Serviços Terceirizados	844.292,05	715.210,91	947.398,95	675.379,45	770.401,28	881.449,94	821.867,86						5.656.000,44
Assistenciais	453.044,03	442.737,30	413.002,12	390.676,46	421.917,99	394.867,04	429.825,66						2.946.070,60
Pessoa Jurídica	453.044,03	441.882,55	412.008,87	390.676,46	421.917,99	394.867,04	429.825,66						2.944.222,60
Pessoa Física	-	854,75	993,25	-	-	-	-						1.848,00
Administrativos	391.248,02	272.473,61	534.396,83	284.702,99	348.483,29	486.582,90	392.042,20						2.709.929,84
Materiais	488.781,32	393.638,82	406.207,16	727.155,58	524.707,78	531.845,92	670.664,88						3.743.001,46
Materiais e Medicamentos	196.206,72	169.271,12	166.765,71	404.936,56	276.640,58	264.375,50	288.842,97						1.767.039,16
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-						-
Materiais de Consumo	292.574,60	224.367,70	239.441,45	322.219,02	248.067,20	267.470,42	381.821,91						1.975.962,30
Ações Judiciais	-	33.593,49	43.906,18	200,00	8.480,00	240,00	17.463,98						103.883,65
Trabalhistas	-	33.593,49	43.906,18	200,00	8.480,00	240,00	17.463,98						103.883,65
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-						-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-						-

Utilidade Pública	135.640,01	122.953,78	105.514,49	120.487,30	156.909,88	107.534,80	101.971,85								851.012,11
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-								-
Financeiras	711,10	665,09	674,51	610,30	605,20	623,90	642,60								4.532,70
Manutenção Predial	61.545,79	20.260,39	25.009,11	1.464,82	10.737,79	2.500,00	20.077,84								141.595,74
Investimentos	365.000,00	-	220.000,00	-	-	194.634,42	168.618,26								948.252,68
Ressarcimento por Rateio	115.729,83	105.365,91	94.173,71	99.573,13	92.647,21	91.851,32	80.502,81								679.843,92
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-								-
Total de Despesas	4.219.475,56	3.426.825,69	3.874.530,66	3.656.759,07	3.540.666,07	3.885.479,78	3.963.488,99								26.567.225,82
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 410.215,47	379.464,99	- 54.778,24	165.018,05	280.914,18	- 59.549,06	603.875,29								904.729,74
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	532.802,66	912.267,65	857.489,41	1.022.507,46	1.303.421,64	1.243.872,58	1.847.747,87								

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	5.220,23	998,30	899,70	1.195,37	1.000,00	7.951,90	1.000,00					
Aplicações	526.582,43	910.269,35	855.589,71	1.020.312,09	1.301.421,64	1.234.920,68	1.845.747,87					
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Total	532.802,66	912.267,65	857.489,41	1.022.507,46	1.303.421,64	1.243.872,58	1.847.747,87	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	330.294,41	644.566,28	428.518,54	431.882,24	435.048,42	242.735,94	123.988,71					
Custeio	202.508,25	267.701,37	428.970,87	590.625,22	868.373,22	1.001.136,64	1.723.759,16					
Total	532.802,66	912.267,65	857.489,41	1.022.507,46	1.303.421,64	1.243.872,58	1.847.747,87	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 127.849,24 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 62.487,25 - Convênio médico: R\$ 56.642,97 - Contribuição Sindical: R\$ 4.988,95 - Pensão Judicial: R\$ 3.730,07 <p>DEMAIS RECEITAS:</p> <p>DEPÓSITO PRÉVIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. PROCESSO JUDICIAL 0000851-51.2012.5.15.0042</p> <p>"Financeiras" R\$ 711,10 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias R\$ 711,10
Fevereiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 134.726,34 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 60.895,07 - Pensão Judicial: R\$ 3.981,12 - Contribuição Sindical: R\$ 5.534,79 - Convênio médico: R\$ 64.315,36 <p>"Financeiras" R\$ 665,09 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias R\$ 659,60 - Juros Pagos R\$ 5,49

<p>Março</p>	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 134.163,60 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 60.758,51 - Pensão Judicial: R\$ 3.664,26 - Contribuição Sindical: R\$ 6.240,00 - Convênio médico: R\$ 63.500,83 "Financeiras" R\$ 674,51 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 680,00 - Juros Pagos R\$ -5,49 (ESTORNO)</p>
<p>Abril</p>	<p>"Demais Receitas": R\$ 11.765,63 REF. ESTORNO BANCO DE HORAS "Outras Despesas com Pessoal" R\$137.297,10 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$61.714,34 - Pensão Judicial: R\$3.494,30 - Contribuição Sindical: R\$7.236,12 - Convênio médico: R\$ 64.852,34 "Financeiras" R\$610,30 subcontas: - Tarifas bancárias R\$610,30</p>

Maio	<p>"Outras Receitas" R\$ 10.872,36: - Ref. a estorno de Horas Extras</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 143.662,85 subcontas: - Empréstimo Consignado R\$ 62.405,59 - Pensão Judicial R\$ 5.549,81 - Contribuição Sindical R\$ 7.606,50 - Convênio Médico R\$ 68.100,95</p> <p>"Financeiras" R\$ 605,20 subcontas: - Tarifas Bancárias R\$ 605,20</p>
Junho	<p>"Demais Receitas": R\$ 13.876,40 REF. ESTORNO BANCO DE HORAS</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 140.261,28 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 64.657,56 - Pensão Judicial: R\$ 6.421,38 - Contribuição Sindical: R\$ 3.197,18 - Convênio médico: R\$ 65.985,16</p> <p>"Financeiras" R\$ subcontas: R\$ 623,90 - Tarifas bancárias R\$ 623,90</p>
Julho	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 132.307,13 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 61.444,95 - Pensão Judicial: R\$ 6.281,87 - Contribuição Sindical: R\$ 1.928,01 - Convênio médico: R\$ 62.652,30</p> <p>"Financeiras" R\$ 642,60 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 642,60</p>
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	