

<b>616 - Fluxo de Caixa</b>													
<b>Mês</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Total</b>
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	1.847.747,87	2.111.328,17	2.453.473,27	2.259.901,16		
<b>RECEITAS</b>													
Repasso 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	3.794.484,00	3.794.484,00	3.794.484,00	3.794.484,00		<b>41.739.324,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	775,26	-	-	-	-	750.000,00	234.749,92	118.723,84	118.723,84	-		<b>1.222.972,86</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Repasso - 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	25.835,39	25.275,67	28.567,63	24.973,74		<b>217.477,15</b>
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Demais Receitas	485,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.914,26		<b>5.399,40</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>3.809.260,09</b>	<b>3.806.290,68</b>	<b>3.809.784,37</b>	<b>3.810.011,49</b>	<b>3.810.707,89</b>	<b>3.812.054,32</b>	<b>4.567.364,28</b>	<b>4.055.069,31</b>	<b>3.938.483,51</b>	<b>3.941.775,47</b>	<b>3.824.372,00</b>		<b>43.185.173,41</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>2.207.775,46</b>	<b>2.035.137,30</b>	<b>2.021.678,50</b>	<b>2.020.122,86</b>	<b>1.965.304,57</b>	<b>2.060.923,08</b>	<b>2.081.678,91</b>	<b>2.043.045,24</b>	<b>2.044.285,75</b>	<b>2.260.138,65</b>	<b>2.899.448,86</b>		<b>23.639.539,18</b>
Ordenados	1.103.608,48	1.220.938,36	1.217.674,67	1.193.470,55	1.178.994,42	1.203.387,10	1.215.900,20	1.141.229,21	1.226.387,87	1.355.568,85	1.253.564,80		<b>13.310.724,51</b>
Benefícios	108.818,01	57.507,48	61.913,53	62.465,95	61.157,53	61.262,94	65.072,96	61.622,25	65.410,56	121.639,09	122.707,81		<b>849.578,11</b>
Horas Extras	9.222,33	16.341,38	-	-	-	-	4.380,48	-	-	-	-		<b>29.944,19</b>
Encargos Sociais	666.016,67	452.076,65	462.614,94	457.957,79	454.973,77	444.898,16	449.101,00	470.051,87	456.778,80	494.365,95	503.805,54		<b>5.312.641,14</b>
Rescisões com Encargos	77.155,66	14.537,15	21.089,65	30.028,02	17.154,90	81.042,96	14.888,79	99.932,09	7.885,77	7.848,24	12.541,92		<b>384.105,15</b>
13ª	3.276,98	24.266,55	4.396,43	12.285,13	6.168,32	9.332,80	3.902,26	12.912,86	-	-	738.147,40		<b>814.688,73</b>
Férias	111.828,09	114.743,39	119.825,68	126.618,32	103.192,78	120.737,84	196.126,09	123.634,97	148.325,99	135.629,99	117.681,95		<b>1.418.345,09</b>
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	133.661,99	139.496,76	145.086,53	150.999,44		<b>1.519.512,26</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>844.292,05</b>	<b>715.210,91</b>	947.398,95	675.379,45	<b>770.401,28</b>	881.449,94	821.867,86	827.925,00	630.900,45	900.011,84	754.250,75		<b>8.769.088,48</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>453.044,03</b>	<b>442.737,30</b>	413.002,12	390.676,46	<b>421.917,99</b>	394.867,04	429.825,66	414.175,95	376.436,29	419.029,00	378.305,24		<b>4.534.017,08</b>
Pessoa Jurídica	453.044,03	441.882,55	412.008,87	390.676,46	421.917,99	394.867,04	429.825,66	414.175,95	376.436,29	419.029,00	378.305,24		<b>4.532.169,08</b>
Pessoa Física	-	854,75	993,25	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>1.848,00</b>
Administrativos	391.248,02	272.473,61	534.396,83	284.702,99	348.483,29	486.582,90	392.042,20	413.749,05	254.464,16	480.982,84	375.945,51		<b>4.235.071,40</b>
<b>Materiais</b>	<b>488.781,32</b>	<b>393.638,82</b>	406.207,16	727.155,58	<b>524.707,78</b>	531.845,92	670.664,88	697.074,09	707.594,27	712.675,99	642.764,11		<b>6.503.109,92</b>
Materiais e Medicamentos	196.206,72	169.271,12	166.765,71	404.936,56	276.640,58	264.375,50	288.842,97	327.752,84	403.910,43	362.786,73	369.616,13		<b>3.231.105,29</b>
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	369.321,25	303.683,84	349.889,26	273.147,98		<b>3.272.004,63</b>
<b>Ações Judiciais</b>	-	<b>33.593,49</b>	<b>43.906,18</b>	200,00	<b>8.480,00</b>	<b>240,00</b>	<b>17.463,98</b>	-	-	<b>142,42</b>	-		<b>104.026,07</b>
Trabalhistas	-	33.593,49	43.906,18	200,00	8.480,00	240,00	17.463,98	-	-	142,42	-		<b>104.026,07</b>
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	109.831,39	114.367,56	143.044,22	138.633,40		<b>1.356.888,68</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	711,10	665,09	674,51	610,30	605,20	623,90	642,60	625,41	605,39	614,80	1.171,74		<b>7.550,04</b>
Manutenção Predial	61.545,79	20.260,39	25.009,11	1.464,82	10.737,79	2.500,00	20.077,84	91,58	-	1.700,00	20.125,18		<b>163.512,50</b>
Investimentos	365.000,00	-	220.000,00	-	-	194.634,42	168.618,26	10.605,00	10.515,00	2.582,92	-		<b>971.955,60</b>
Ressarcimento por Rateio	115.729,83	105.365,91	94.173,71	99.573,13	92.647,21	91.851,32	80.502,81	102.291,30	88.069,99	114.436,74	95.576,20		<b>1.080.218,15</b>
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.219.475,56</b>	<b>3.426.825,69</b>	<b>3.864.562,61</b>	<b>3.644.993,44</b>	<b>3.529.793,71</b>	<b>3.871.603,38</b>	<b>3.963.488,99</b>	<b>3.791.489,01</b>	<b>3.596.338,41</b>	<b>4.135.347,58</b>	<b>4.551.970,24</b>		<b>42.595.888,62</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>- 410.215,47</b>	<b>379.464,99</b>	<b>- 54.778,24</b>	<b>165.018,05</b>	<b>280.914,18</b>	<b>- 59.549,06</b>	<b>603.875,29</b>	<b>263.580,30</b>	<b>342.145,10</b>	<b>- 193.572,11</b>	<b>- 727.598,24</b>		<b>589.284,79</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>532.802,66</b>	<b>912.267,65</b>	<b>857.489,41</b>	<b>1.022.507,46</b>	<b>1.303.421,64</b>	<b>1.243.872,58</b>	<b>1.847.747,87</b>	<b>2.111.328,17</b>	<b>2.453.473,27</b>	<b>2.259.901,16</b>	<b>1.532.302,92</b>		

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.000,00	1.000,00	3.345,35	1.666,31	
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	2.108.328,17	2.450.473,27	2.255.555,81	1.529.636,61	
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Total</b>	<b>532.802,66</b>	<b>912.267,65</b>	<b>857.489,41</b>	<b>1.022.507,46</b>	<b>1.303.421,64</b>	<b>1.243.872,58</b>	<b>1.847.747,87</b>	<b>2.111.328,17</b>	<b>2.453.473,27</b>	<b>2.259.901,16</b>	<b>1.532.302,92</b>	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	114.275,78	104.545,34	55.443,80	55.826,99	
Custeio	202.508,25	267.701,37	428.970,87	590.625,22	868.373,22	1.001.136,64	1.723.759,16	1.997.052,39	2.348.927,93	2.204.457,36	1.476.475,93	
<b>Total</b>	<b>532.802,66</b>	<b>912.267,65</b>	<b>857.489,41</b>	<b>1.022.507,46</b>	<b>1.303.421,64</b>	<b>1.243.872,58</b>	<b>1.847.747,87</b>	<b>2.111.328,17</b>	<b>2.453.473,27</b>	<b>2.259.901,16</b>	<b>1.532.302,92</b>	-

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

<b>Março</b>	<b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 134.163,60 subcontas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Empréstimo consignado: R\$ 60.758,51</li><li>- Pensão Judicial: R\$ 3.664,26</li><li>- Contribuição Sindical: R\$ 6.240,00</li><li>- Convênio médico: R\$ 63.500,83</li></ul> <b>"Financeiras" R\$ 674,51 subcontas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifas bancárias R\$ 680,00</li><li>- Juros Pagos R\$ -5,49 (ESTORNO)</li></ul>
<b>Abril</b>	<b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$137.297,10 subcontas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Empréstimo consignado: R\$61.714,34</li><li>- Pensão Judicial: R\$3.494,30</li><li>- Contribuição Sindical: R\$7.236,12</li><li>- Convênio médico: R\$ 64.852,34</li></ul> <b>"Financeiras" R\$610,30 subcontas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tarifas bancárias R\$610,30</li></ul>

<b>Maio</b>	<p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 143.662,85 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo Consignado R\$ 62.405,59</li> <li>- Pensão Judicial R\$ 5.549,81</li> <li>- Contribuição Sindical R\$ 7.606,50</li> <li>- Convênio Médico R\$ 68.100,95</li> </ul> <p><b>"Financeiras" R\$ 605,20 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifas Bancárias R\$ 605,20</li> </ul>
<b>Junho</b>	<p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 140.261,28 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo consignado: R\$ 64.657,56</li> <li>- Pensão Judicial: R\$ 6.421,38</li> <li>- Contribuição Sindical: R\$ 3.197,18</li> <li>- Convênio médico: R\$ 65.985,16</li> </ul> <p><b>"Financeiras" R\$ subcontas: R\$ 623,90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifas bancárias R\$ 623,90</li> </ul>
<b>Julho</b>	<p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 132.307,13 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo consignado: R\$ 61.444,95</li> <li>- Pensão Judicial: R\$ 6.281,87</li> <li>- Contribuição Sindical: R\$ 1.928,01</li> <li>- Convênio médico: R\$ 62.652,30</li> </ul> <p><b>"Financeiras" R\$ 642,60 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifas bancárias R\$ 642,60</li> </ul>
<b>Agosto</b>	<p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 133.661,99 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo consignado R\$ 63.276,63</li> <li>- Pensão Judicial R\$ 5.437,29</li> <li>- Contribuição Sindical R\$ 1.931,34</li> <li>- Convênio médico R\$ 63.016,73</li> </ul> <p><b>"Financeiras" R\$ R\$ 625,41 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juros Pagos R\$ 18,51</li> <li>- Tarifas bancárias R\$ 606,90</li> </ul>
<b>Setembro</b>	<p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 139.496,76 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo consignado: R\$ 65.729,35</li> <li>- Pensão judicial: R\$ 4.869,28</li> <li>- Contribuição sindical: R\$ 6.187,18</li> <li>- Convênio médico: R\$ 62.710,95</li> </ul> <p><b>"Financeiras" R\$ 605,39 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juros pagos: <b>-R\$ 18,51 (Estorno)</b></li> <li>- Tarifas bancárias: R\$ 623,90</li> </ul>

<b>Outubro</b>	<b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ subcontas: 145.086,53</b> - Empréstimo consignado: R\$ 63.908,53 - Pensão judicial: R\$ 4.286,51 - Contribuição sindical: R\$ 13.671,53 - Convênio médico: R\$ 63.219,96 <b>"Financeiras" R\$ subcontas: R\$ 614,80</b> - Tarifas bancárias: R\$ 614,80
<b>Novembro</b>	<b>"Outras Receitas" R\$ 4.914,26</b> - Devolução de depósito recursal(PROCESSO JUDICIAL 0010980-52.2019.5.15.0113) <b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ subcontas: 150.999,44</b> - Empréstimo consignado: R\$ 61.678,07 - Pensão judicial: R\$ 7.963,90 - Contribuição sindical: R\$ 13.882,18 - Convênio médico: R\$ 67.475,29 <b>"Financeiras" R\$ subcontas: R\$ 1.171,74</b> - Tarifas bancárias: R\$ 1.171,74
<b>Dezembro</b>	