

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.042.922,77	3.222.102,31	3.782.431,16	3.886.306,64	4.152.021,73	3.827.255,62	4.186.712,46	4.391.399,49	4.865.268,32	5.320.273,86	5.188.372,70	4.188.204,98	
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	4.689.504,46	56.274.053,52
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	128.886,40	64.443,20	64.443,20	-	-	257.772,80
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	119.800,00	-	-	-	119.800,00
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	36.784,30	33.669,21	39.074,41	40.063,40	39.801,48	38.675,10	46.858,17	48.875,48	49.316,77	56.416,94	46.562,71	43.681,90	519.779,87
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	4.726.288,76	4.723.173,67	4.728.578,87	4.729.567,86	4.729.305,94	4.728.179,56	4.736.362,63	4.867.266,34	4.923.064,43	4.810.364,60	4.736.067,17	4.733.186,36	57.171.406,19
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.912.935,79	2.666.931,67	2.792.276,66	2.692.172,05	2.708.324,19	2.646.112,16	2.636.942,83	2.564.675,97	2.798.330,35	3.009.294,48	3.848.277,77	3.930.518,47	35.206.792,39
Ordenados	1.541.948,24	1.588.410,38	1.485.943,47	1.505.477,38	1.520.342,30	1.506.986,19	1.504.969,22	1.490.045,87	1.702.218,10	1.780.866,54	1.631.952,25	1.682.585,35	18.941.745,29
Benefícios	152.281,50	93.655,00	90.768,60	92.724,70	92.507,20	89.915,70	92.566,40	87.859,30	91.469,70	170.732,50	167.354,80	168.587,10	1.390.422,50
Horas Extras	62.653,14	47.483,02	223.294,36	71.820,92	52.054,75	72.324,50	46.606,89	64.567,66	-	-	-	-	640.805,24
Encargos Sociais	823.432,05	581.349,72	606.687,57	635.899,45	580.571,07	584.279,15	578.755,82	572.572,76	588.089,39	638.097,30	666.741,33	856.863,18	7.713.338,79
Rescisões com Encargos	-	26.491,43	44.920,06	81.606,95	129.366,84	43.712,27	57.321,07	43.204,05	42.011,14	60.803,64	61.448,58	23.472,00	614.358,03
13º	5.470,81	10.098,56	17.379,39	1.219,17	1.399,55	1.078,07	7.339,73	1.138,84	-	1.713,72	934.421,71	809.148,57	1.790.408,12
Férias	177.680,64	161.822,44	155.641,61	125.579,72	146.023,87	183.210,60	180.105,17	135.447,59	200.991,08	165.995,27	189.883,96	202.506,06	2.024.888,01
Outras Despesas com Pessoal	149.469,41	157.621,12	167.641,60	177.843,76	186.058,61	164.605,68	169.278,53	169.839,90	173.550,94	191.085,51	196.475,14	187.356,21	2.090.826,41
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	667.330,64	689.151,32	734.947,78	753.187,02	730.558,45	739.152,42	833.287,47	818.778,51	727.515,96	815.958,27	830.144,41	778.558,95	9.118.571,20
Assistenciais	354.679,36	385.745,94	407.428,93	415.857,65	371.951,25	406.014,24	427.850,96	427.754,81	400.586,70	401.383,18	463.304,20	436.749,81	4.899.307,03
Pessoa Jurídica	350.008,06	378.647,94	396.195,29	393.739,04	353.933,52	390.440,74	414.159,36	412.065,65	385.857,96	384.568,14	443.584,47	423.182,28	4.726.382,45
Pessoa Física	4.671,30	7.098,00	11.233,64	22.118,61	18.017,73	15.573,50	13.691,60	15.689,16	14.728,74	16.815,04	19.719,73	13.567,53	172.924,58
Administrativos	312.651,28	303.405,38	327.518,85	337.329,37	358.607,20	333.138,18	405.436,51	391.023,70	326.929,26	414.575,09	366.840,21	341.809,14	4.129.264,17
 Materiais	716.347,38	570.629,30	664.348,13	726.036,63	1.282.576,86	782.700,84	862.885,66	783.567,70	755.820,83	822.718,83	807.712,66	706.280,69	9.481.625,51
Materiais e Medicamentos	430.506,84	314.756,22	346.168,60	389.269,43	420.711,81	483.245,45	501.154,55	464.882,02	431.286,60	453.303,51	394.706,49	401.220,25	5.031.211,77
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	285.840,54	255.873,08	318.179,53	336.767,20	861.865,05	299.455,39	361.731,11	318.685,68	324.534,23	369.415,32	413.006,17	305.060,44	4.450.413,74
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00
Trabalhistas	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	131.299,16	106.015,59	111.050,78	110.983,66	129.807,54	103.474,83	98.455,37	103.147,58	84.945,01	137.528,60	131.297,58	110.278,83	1.358.284,53
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	976,30	974,67	898,73	861,90	858,50	855,10	873,80	898,00	798,60	866,31	1.665,57	1.706,28	12.233,76
Manutenção Predial	7.412,00	17.322,56	62.530,50	25.394,50	-	-	2.400,00	1.200,00	2.400,00	-	3.957,16	2.744,10	125.360,82
Investimentos	-	3.200,00	133.761,97	44.259,00	100.000,00	6.775,00	-	11.760,00	-	46.787,00	12.461,50	-	359.004,47
Ressarcimento por Rateio	110.807,95	108.619,71	124.888,84	110.958,01	101.946,51	88.752,37	96.830,47	109.369,75	98.248,14	109.112,27	100.718,24	104.706,55	1.264.958,81
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Despesas	4.547.109,22	4.162.844,82	4.624.703,39	4.463.852,77	5.054.072,05	4.368.722,72	4.531.675,60	4.393.397,51	4.468.058,89	4.942.265,76	5.736.234,89	5.634.793,87	56.927.731,49
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	179.179,54	560.328,85	103.875,48	265.715,09	- 324.766,11	359.456,84	204.687,03	473.868,83	455.005,54	- 131.901,16	- 1.000.167,72	- 901.607,51	243.674,70
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	3.222.102,31	3.782.431,16	3.886.306,64	4.152.021,73	3.827.255,62	4.186.712,46	4.391.399,49	4.865.268,32	5.320.273,86	5.188.372,70	4.188.204,98	3.286.597,47	

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	1.528,00	761,70	8.074,54	998,30	942,20	998,30	1.000,00	1.000,00	2.793,30	1.681,82	2.000,00	
Aplicações	3.220.102,31	3.779.903,16	3.884.544,94	4.142.947,19	3.825.257,32	4.184.770,26	4.389.401,19	4.863.268,32	5.318.273,86	5.183.579,40	4.185.523,16	3.284.597,47	
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-	
Total	3.222.102,31	3.782.431,16	3.886.306,64	4.152.021,73	3.827.255,62	4.186.712,46	4.391.399,49	4.865.268,32	5.320.273,86	5.188.372,70	4.188.204,98	3.286.597,47	

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	645.166,61	646.393,98	516.929,17	463.337,09	19.798,23	13.141,07	12.965,44	2.951,69	19.909,31	123.976,64	115.087,75	116.085,64	
Custeio	2.576.935,70	3.136.037,18	3.369.377,47	3.688.684,64	3.807.457,39	4.173.571,39	4.378.434,05	4.862.316,63	5.197.364,55	5.064.396,06	4.073.117,23	3.170.511,83	
Total	3.222.102,31	3.782.431,16	3.886.306,64	4.152.021,73	3.827.255,62	4.186.712,46	4.391.399,49	4.865.268,32	5.320.273,86	5.188.372,70	4.188.204,98	3.286.597,47	

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 149.469,41 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 72.272,70 - Sindical: R\$ 7.764,24 - Convênio médico: R\$ 69.432,47 "Financeiras" R\$ 976,30 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 976,30
Fevereiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 157.621,12 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 69.839,66 - Pensão Judicial: R\$ 470,62 - Contribuição Sindical: R\$ 7.750,03 - Convênio médico: R\$ 79.560,81 "Financeiras" R\$ 974,67 subcontas: - Tarifas bancárias R\$ 923,10 - Juros Pagos R\$ 51,57
Março	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 167.641,60 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 77.638,41 - Pensão sindical: R\$ 470,62 - Sindical: R\$ 7.990,58 - Convênio médico: R\$ 81.541,99 "Financeiras" R\$ 898,73 subcontas: - Juros pagos: -R\$ 51,57 (Estorno) - Tarifas bancárias: R\$ 950,30
Abril	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 177.843,76 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 84.710,20 - Pensão sindical: R\$ 470,62 - Sindical: R\$ 9.446,29 - Convênio médico: R\$ 83.216,65 "Financeiras" R\$ 861,90 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 861,90

Maio	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 186.058,61 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 87.373,97 - Pensão sindical: R\$ 470,62 - Sindical: R\$ 9.628,37 - Convênio médico: R\$ 88.585,65 "Financeiras" R\$ 858,50 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 858,50</p>
Junho	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 164.605,68 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 88.158,61 - Pensão judicial: R\$ 1.763,84 - Sindical: R\$ 3.907,93 - Convênio médico: R\$ 70.775,30 "Financeiras" R\$ 855,10 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 855,10</p>
Julho	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 169.278,53 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 85.942,64 - Pensão judicial: R\$ 1.785,75 - Sindical: R\$ 1.773,69 - Convênio médico: R\$ 79.776,45 "Financeiras" R\$ 873,80 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 873,80</p>
Agosto	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 169.839,90 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 86.013,20 - Pensão judicial: R\$ 2.136,88 - Sindical: R\$ 1.827,35 - Convênio médico: R\$ 79.862,47 "Financeiras" R\$ 898,00 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 829,60 - Juros pagos: 68,40</p>
Setembro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 173.550,94 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 87.254,00 - Pensão judicial: R\$ 470,62 - Sindical: R\$ 7.934,88 - Convênio médico: R\$ 77.891,44 "Financeiras" R\$ 798,60 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 867,00 - Juros pagos: -R\$ 68,40 (Estorno)</p>
Outubro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 191.085,51 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 91.762,80 - Pensão judicial: R\$ 470,62 - Sindical: R\$ 23.794,33 - Convênio médico: R\$ 75.057,76 "Financeiras" R\$ 866,31 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 866,31</p>

Novembro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 196.475,14 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 94.483,54 - Pensão judicial: R\$ 984,74 - Sindical: R\$ 21.261,51 - Convênio médico: R\$ 79.745,35 "Financeiras" R\$ 1.665,57 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.665,57
Dezembro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 187.356,21 subconta: - Empréstimo consignado: R\$ 98.073,54 - Pensão judicial: R\$ 1.157,47 - Sindical: R\$ 9.318,37 - Convênio médico: R\$ 78.446,83 "Financeiras" R\$ 1.706,28 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.706,28