

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	53.666.133,34	48.620.365,58	47.510.197,02	42.480.563,70									
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00									31.560.000,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	23.337,44									23.337,44
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Receitas Financeiras	518.254,13	470.867,83	441.950,22	433.283,49									1.864.355,67
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	236,98	-	-	109.406,37									109.643,35
Total de Receitas	8.408.491,11	8.360.867,83	8.331.950,22	8.456.027,30									33.557.336,46
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	5.568.436,05	4.760.704,15	4.970.585,81	4.963.390,13									20.263.116,14
Ordenados	2.974.018,34	2.905.568,65	3.124.791,03	3.071.656,14									12.076.034,16
Benefícios	366.917,50	231.025,80	242.075,70	239.635,90									1.079.654,90
Horas Extras	-	-	-	-									-
Encargos Sociais	1.576.422,65	1.091.246,64	1.084.484,26	1.112.662,85									4.864.816,40
Rescisões com Encargos	30.120,75	101.372,36	22.825,62	42.436,14									196.754,87
13º	45.408,52	9.982,35	2.967,96	18.439,00									76.797,83
Férias	333.711,37	187.674,89	238.546,56	229.143,45									989.076,27
Outras Despesas com Pessoal	241.836,92	233.833,46	254.894,68	249.416,65									979.981,71
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Serviços Terceirizados	2.509.020,73	2.034.623,89	2.027.331,10	2.523.642,49									9.094.618,21
Assistenciais	942.543,26	1.026.709,35	909.158,76	675.284,84									3.553.696,21
Pessoa Jurídica	909.311,76	1.017.004,49	909.158,76	675.284,84									3.510.759,85
Pessoa Física	33.231,50	9.704,86	-	-									42.936,36
Administrativos	1.566.477,47	1.007.914,54	1.118.172,34	1.848.357,65									5.540.922,00
Materiais	4.495.953,78	2.271.111,60	4.771.784,84	2.478.817,87									14.017.668,09
Materiais e Medicamentos	2.756.302,80	1.510.459,55	738.688,75	867.999,80									5.873.450,90
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	3.279.670,00	842.678,00									4.122.348,00
Materiais de Consumo	1.739.650,98	760.652,05	753.426,09	768.140,07									4.021.869,19
Ações Judiciais	-	-	25.251,59	-									25.251,59
Trabalhistas	-	-	25.000,00	-									25.000,00
Cíveis	-	-	251,59	-									251,59
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	269.226,93	218.145,44	283.867,37	313.194,14									1.084.433,88
Tributárias	-	-	-	-									-
Financeiras	1.424,00	1.353,80	0,00	58,08									2.835,88
Manutenção Predial	9.384,49	1.008,48	17.352,02	9.792,97									37.537,96
Investimentos	460.709,40	58.108,64	1.142.725,36	-									1.661.543,40
Ressarcimento por Rateio	140.103,49	125.980,39	122.685,45	128.304,37									517.073,70
Outras Despesas	-	-	-	-									-
Total de Despesas	13.454.258,87	9.471.036,39	13.361.583,54	10.417.200,05									46.704.078,85
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 5.045.767,76	- 1.110.168,56	- 5.029.633,32	- 1.961.172,75									- 13.146.742,39
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	48.620.365,58	47.510.197,02	42.480.563,70	40.519.390,95									

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.156,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
Aplicações	48.618.208,70	47.508.197,02	42.478.563,70	40.517.390,95								
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-								
Total	48.620.365,58	47.510.197,02	42.480.563,70	40.519.390,95	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	19.814.397,00	19.939.946,85	18.976.662,09	19.159.753,74								
Custeio	28.805.968,58	27.570.250,17	23.503.901,61	21.359.637,21								
Total	48.620.365,58	47.510.197,02	42.480.563,70	40.519.390,95	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	"Outras Receitas" R\$ 236,98 - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 236,98 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 241.836,92 subcontas: - Empréstimo Consignado R\$ 180.021,54 - Pensão Judicial R\$ 7.308,77 - Sindical R\$ 15.650,68 - Convênio Médico R\$ 38.855,93 "Financeiras" R\$ 1.424,00 subconta: - Tarifas Bancárias: R\$ 1.424,00
Fevereiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 233.833,46 subcontas: - Empréstimo Consignado R\$ 181.077,81 - Pensão Judicial R\$ 5.284,20 - Sindical R\$ 9.535,63 - Convênio Médico R\$ 37.935,82 "Financeiras" R\$ 1.353,80 subconta: - Tarifas Bancárias: R\$ 1.345,68 - Juros pagos: R\$ 8,12
Março	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 254.894,68 subcontas: - Empréstimo Consignado R\$ 185.459,07 - Pensão Judicial R\$ 8.784,11 - Sindical R\$ 13.554,40 - Convênio Médico R\$ 47.097,10
Abril	"Outras Receitas" R\$ 109.406,37: - Devolução de Valores do Rateio 2023-2024 R\$ 109.406,37 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 249.416,65: - Empréstimo Consignado R\$ 179.588,09 - Pensão Judicial R\$ 9.626,88 - Sindical R\$ 12.863,60 - Convênio Médico R\$ 47.338,08 "Financeiras" R\$ 58,08: - Tarifas bancárias R\$ 66,20 - Estorno de juros pagos -R\$ 8,12
Maio	

Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	