

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											
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	7.890.000,00	7.890.000,00											15.780.000,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-											-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-											-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
SUS / AIH	-	-											-
SUS / Ambulatório	-	-											-
Receitas Financeiras	518.254,13	470.867,83											989.121,96
Reciclagem	-	-											-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-											-
Outras Receitas Acessórias	-	-											-
Doações - Recursos Financeiros	-	-											-
Fonte Suplementar	-	-											-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-											-
Outras Receitas	236,98	-											236,98
Total de Receitas	8.408.491,11	8.360.867,83											16.769.358,94
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	5.568.436,05	4.760.704,15											10.329.140,20
Ordenados	2.974.018,34	2.905.568,65											5.879.586,99
Benefícios	366.917,50	231.025,80											597.943,30
Horas Extras	-	-											-
Encargos Sociais	1.576.422,65	1.091.246,64											2.667.669,29
Rescisões com Encargos	30.120,75	101.372,36											131.493,11
13ª	45.408,52	9.982,35											55.390,87
Férias	333.711,37	187.674,89											521.386,26
Outras Despesas com Pessoal	241.836,92	233.833,46											475.670,38
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
Serviços Terceirizados	2.509.020,73	2.034.623,89											4.543.644,62
Assistenciais	942.543,26	1.026.709,35											1.969.252,61
Pessoa Jurídica	909.311,76	1.017.004,49											1.926.316,25
Pessoa Física	33.231,50	9.704,86											42.936,36
Administrativos	1.566.477,47	1.007.914,54											2.574.392,01
Materiais	4.495.953,78	2.271.111,60											6.767.065,38
Materiais e Medicamentos	2.756.302,80	1.510.459,55											4.266.762,35
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	1.739.650,98	760.652,05											2.500.303,03
Ações Judiciais	-	-											-
Trabalhistas	-	-											-
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	269.226,93	218.145,44											487.372,37
Tributárias	-	-											-
Financeiras	1.424,00	1.353,80											2.777,80
Manutenção Predial	9.384,49	1.008,48											10.392,97
Investimentos	460.709,40	58.108,64											518.818,04
Ressarcimento por Rateio	140.103,49	125.980,39											266.083,88
Outras Despesas	-	-											-
Total de Despesas	13.454.258,87	9.471.036,39											22.925.295,26
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 5.045.767,76	- 1.110.168,56											- 6.155.936,32
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	48.620.365,58	47.510.197,02											

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

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	19.814.397,00	19.939.946,85										
Custeio	28.805.968,58	27.570.250,17										
Total	48.620.365,58	47.510.197,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p>"Outras Receitas" R\$ 236,98 - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 236,98</p> <p>"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</p> <p>"Financeiras" R\$ 1.424,00 subconta: - Tarifas Bancárias: R\$ 1.424,00</p>
Fevereiro	<p>"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</p> <p>"Financeiras" R\$ 1.353,80 subconta: - Tarifas Bancárias: R\$ 1.345,68 - Juros pagos: R\$ 8,12</p>
Março	
Abril	
Maió	
Junho	

Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	