

616 - Fluxo de Caixa

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	<th>Junho</th> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> <th>Outubro</th> <th>Novembro</th> <th>Dezembro</th> <th>Total</th>	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	7.671.435,90	6.982.585,24	7.470.448,08	8.039.458,18									
<b>RECEITAS</b>													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	7.325.316,00	7.325.316,00	7.325.316,00	7.325.316,00									29.301.264,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	27.296,40								27.296,40
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Receitas Financeiras	85.386,96	90.201,34	90.773,00	104.277,55									370.638,85
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolsos de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	43.537,90	-	-	209.844,86									253.382,76
<b>Total de Receitas</b>	<b>7.454.240,86</b>	<b>7.415.517,34</b>	<b>7.416.089,00</b>	<b>7.666.734,81</b>									<b>29.952.582,01</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>4.965.176,14</b>	<b>4.224.818,77</b>	<b>4.277.786,48</b>	<b>4.406.059,42</b>									<b>17.873.840,81</b>
Ordenados	2.638.360,43	2.475.687,32	2.566.091,60	2.552.702,08									<b>10.232.841,43</b>
Benefícios	362.316,34	220.502,67	219.927,54	221.623,14									<b>1.024.369,69</b>
Horas Extras	-	-	-	-									-
Encargos Sociais	1.337.435,41	925.689,10	874.727,45	904.064,55									<b>4.041.916,51</b>
Rescisões com Encargos	11.222,41	86.580,00	55.974,57	107.234,42									<b>261.011,40</b>
13º	41.966,58	10.219,97	21.068,59	13.941,99									<b>87.197,13</b>
Férias	304.119,80	250.821,83	284.978,35	262.438,82									<b>1.102.358,80</b>
Outras Despesas com Pessoal	269.755,17	255.317,88	255.018,38	344.054,42									<b>1.124.145,85</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.426.070,41</b>	<b>933.022,36</b>	<b>1.239.468,76</b>	<b>1.187.480,72</b>									<b>4.786.042,25</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>759.420,42</b>	<b>680.995,90</b>	<b>751.975,31</b>	<b>734.245,19</b>									<b>2.926.636,82</b>
Pessoa Jurídica	743.459,86	668.447,69	738.916,26	723.577,03									<b>2.874.400,84</b>
Pessoa Física	15.960,56	12.548,21	13.059,05	10.668,16									<b>52.235,98</b>
Administrativos	666.649,99	252.026,46	487.493,45	453.235,53									<b>1.859.405,43</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.398.573,48</b>	<b>1.209.916,14</b>	<b>1.064.409,83</b>	<b>1.269.282,57</b>									<b>4.942.182,02</b>
Materiais e Medicamentos	746.409,87	547.227,41	517.238,46	624.383,83									<b>2.435.259,57</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-									-
Materiais de Consumo	652.163,61	662.688,73	547.171,37	644.898,74									<b>2.506.922,45</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>78.190,59</b>	<b>14.462,34</b>	<b>1.655,34</b>	<b>23.239,91</b>									<b>117.548,18</b>
Trabalhistas	78.190,59	14.462,34	1.655,34	23.239,91									<b>117.548,18</b>
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	35.004,43	36.916,63	39.271,16	47.740,91									<b>158.933,13</b>
Tributárias	-	-	-	-									-
Financeiras	1.408,92	1.338,12	-	-									<b>2.747,04</b>
Manutenção Predial	10.356,92	2.689,48	47.833,90	18.598,58									<b>79.478,88</b>
Investimentos	50.880,00	352.490,15	6.190,10	52.163,00									<b>461.723,25</b>
Ressarcimento por Rateio	177.430,63	152.000,51	170.463,33	148.454,07									<b>648.348,54</b>
Outras Despesas	-	-	-	-									-
<b>Total de Despesas</b>	<b>8.143.091,52</b>	<b>6.927.654,50</b>	<b>6.847.078,90</b>	<b>7.153.019,18</b>									<b>29.070.844,10</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>- 688.850,66</b>	<b>487.862,84</b>	<b>569.010,10</b>	<b>513.715,63</b>									<b>881.737,91</b>
<b>SalDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>6.982.585,24</b>	<b>7.470.448,08</b>	<b>8.039.458,18</b>	<b>8.553.173,81</b>									

**617 - Saldo Bancário**

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	3.155,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
Aplicações	6.978.429,83	7.466.448,08	8.036.458,18	8.549.173,81								
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00								
<b>Total</b>	<b>6.982.585,24</b>	<b>7.470.448,08</b>	<b>8.039.458,18</b>	<b>8.553.173,81</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**618 - Composição de Saldo**

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	1.527.184,70	1.211.207,45	1.222.168,57	1.187.427,88								
Custeio	5.455.400,54	6.259.240,63	6.817.289,61	7.365.745,93								
<b>Total</b>	<b>6.982.585,24</b>	<b>7.470.448,08</b>	<b>8.039.458,18</b>	<b>8.553.173,81</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**371 - Observação**

Mês	Descrição
Janeiro	<p>"Outras Receitas" R\$ 43.537,90</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estorno de Despesas Gleadas ref. ex. 2022 R\$ 3.288,54</li> <li>- Estorno de Depreciação ref. Jan-Out/2019 R\$ 40.249,36</li> <li><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 269.755,17 subcontas:</b></li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo consignado: R\$ 171.046,52</li> <li>- Pensão judicial: R\$ 4.167,97</li> <li>- Contribuição sindical: R\$ 17.137,93</li> <li>- Convênio médico: R\$ 77.402,75</li> <li><b>"Financeiras" R\$ 1.408,92 subcontas:</b></li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifas bancárias: R\$ 1.408,92</li> </ul> </ul> </ul>
Fevereiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 255.317,88</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo consignado: R\$ 165.324,79</li> <li>- Pensão judicial: R\$ 4.491,06</li> <li>- Contribuição sindical: R\$ 9.297,58</li> <li>- Convênio médico: R\$ 76.204,45</li> <li><b>"Financeiras" R\$ 1.338,12</b></li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifas bancárias: R\$ 1.338,12</li> </ul> </ul>
Março	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 255.018,38</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo consignado: R\$ 169.841,28</li> <li>- Pensão judicial: R\$ 4.110,07</li> <li>- Contribuição sindical: R\$ 1.652,20</li> <li>- Convênio médico: R\$ 79.414,83</li> </ul>
Abri	<p>"Outras Receitas" R\$ 209.844,86</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Devolução de Valores do Rateio 2023-2024 R\$ 207.003,60</li> <li>- Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 2.841,26</li> <li><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 344.054,42</b></li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Empréstimo consignado: R\$ 167.405,70</li> <li>- Pensão judicial: R\$ 4.829,05</li> <li>- Contribuição sindical: R\$ 9.700,00</li> <li>- Convênio médico: R\$ 162.119,67</li> </ul> </ul>
Maio	
Junho	

Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	