

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

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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								
Total	6.982.585,24	7.470.448,08	8.039.458,18	8.553.173,81	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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								
Total	6.982.585,24	7.470.448,08	8.039.458,18	8.553.173,81	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	"Outras Receitas" R\$ 43.537,90 - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 3.288,54 - Estorno de Depreciação ref. Jan-Out/2019 R\$ 40.249,36 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 269.755,17 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 171.046,52 - Pensão judicial: R\$ 4.167,97 - Contribuição sindical: R\$ 17.137,93 - Convênio médico: R\$ 77.402,75 "Financeiras" R\$ 1.408,92 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 1.408,92
Fevereiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 255.317,88 - Empréstimo consignado: R\$ 165.324,79 - Pensão judicial: R\$ 4.491,06 - Contribuição sindical: R\$ 9.297,58 - Convênio médico: R\$ 76.204,45 "Financeiras" R\$ 1.338,12 - Tarifas bancárias: R\$ 1.338,12
Março	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 255.018,38 - Empréstimo consignado: R\$ 169.841,28 - Pensão judicial: R\$ 4.110,07 - Contribuição sindical: R\$ 1.652,20 - Convênio médico: R\$ 79.414,83
Abril	"Outras Receitas" R\$ 209.844,86 - Devolução de Valores do Rateio 2023-2024 R\$ 207.003,60 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 2.841,26 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 344.054,42 - Empréstimo consignado: R\$ 167.405,70 - Pensão judicial: R\$ 4.829,05 - Contribuição sindical: R\$ 9.700,00 - Convênio médico: R\$ 162.119,67
Maio	
Junho	

Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	