

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	8.553.173,81	8.740.092,21	9.438.277,81	9.446.355,28	11.332.971,49	14.511.601,31	15.952.754,86	16.737.139,00	
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	7.325.316,00	7.325.316,00	7.325.316,00	9.470.782,88	9.879.963,78	9.879.963,78	10.289.144,68	10.289.144,68	101.086.211,80
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	27.296,40	27.296,40	360.602,86	330.628,60	-	-	-	-	32.214,08	778.038,34
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	823.296,34	-	-	352.000,00	1.175.296,34
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	85.386,96	90.201,34	90.773,00	104.277,55	113.133,42	114.801,83	135.405,58	142.426,92	186.865,23	216.943,64	197.144,39	223.645,68	1.701.005,54
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	3.875,15	117.592,37	-	3.846,73	3.737,37	3.871,82	4.073,63	51.533,70	441.913,53
Total de Receitas	7.454.240,86	7.415.517,34	7.416.089,00	7.666.734,81	7.469.620,97	7.918.313,06	7.791.350,18	9.617.056,53	10.893.862,72	10.100.779,24	10.490.362,70	10.948.538,14	105.182.465,55
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	4.965.176,14	4.224.818,77	4.277.786,48	4.406.059,42	4.337.261,55	4.415.946,81	4.509.084,23	4.464.387,19	4.667.372,75	4.647.641,40	6.382.331,00	6.685.177,58	57.983.043,32
Ordenados	2.638.360,43	2.475.687,32	2.566.091,60	2.552.702,08	2.625.696,05	2.560.097,78	2.663.193,31	2.644.952,23	2.765.032,31	2.775.967,39	2.921.029,32	3.082.033,45	32.270.843,27
Benefícios	362.316,34	220.502,67	219.927,54	221.623,14	221.408,44	222.341,67	226.426,37	230.150,04	231.949,27	230.874,74	241.087,84	244.817,54	2.873.425,60
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	1.337.435,41	925.689,10	874.727,45	904.064,55	904.368,11	945.374,60	926.317,76	962.941,51	973.198,36	1.008.872,76	995.495,69	1.157.524,29	11.916.009,59
Rescisões com Encargos	11.222,41	86.580,00	55.974,57	107.234,42	23.183,20	80.993,46	46.279,01	59.760,14	120.719,91	48.221,19	58.857,69	25.215,48	724.241,48
13ª	41.966,58	10.219,97	21.068,59	13.941,99	8.816,39	16.339,32	21.782,42	3.933,41	2.136,82	8.373,91	1.605.782,21	1.402.415,81	3.156.777,42
Férias	304.119,80	250.821,83	284.978,35	262.438,82	273.628,26	312.012,89	365.166,30	292.760,57	297.113,67	292.651,98	276.032,63	492.263,58	3.703.988,68
Outras Despesas com Pessoal	269.755,17	255.317,88	255.018,38	344.054,42	280.161,10	278.787,09	259.919,06	269.889,29	277.222,41	282.679,43	284.045,62	280.907,43	3.337.757,28
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	1.168.337,62	1.184.553,19	1.485.241,90	1.089.419,12	1.301.304,69	1.342.513,61	1.483.286,35	2.028.197,41	15.868.896,14
Assistenciais	759.420,42	680.995,90	751.975,31	734.245,19	733.314,33	793.329,61	858.660,94	834.817,12	856.052,31	908.442,75	926.829,12	955.434,56	9.793.517,56
Pessoa Jurídica	743.459,86	668.447,69	738.916,26	723.577,03	718.913,80	778.997,15	846.800,00	821.774,52	834.041,22	888.234,64	901.308,84	923.996,68	9.588.467,69
Pessoa Física	15.960,56	12.548,21	13.059,05	10.668,16	14.400,53	14.332,46	11.860,94	13.042,60	22.011,09	20.208,11	25.520,28	31.437,88	205.049,87
Administrativos	666.649,99	252.026,46	487.493,45	453.235,53	435.023,29	391.223,58	626.580,96	254.602,00	445.252,38	434.070,86	556.457,23	1.072.762,85	6.075.378,58
Materiais	1.398.573,48	1.209.916,14	1.064.409,83	1.269.282,57	1.497.830,75	1.272.687,97	1.515.506,14	1.408.102,85	1.376.854,63	1.365.568,74	1.478.035,08	1.599.674,33	16.456.442,51
Materiais e Medicamentos	746.409,87	547.227,41	517.238,46	624.383,83	753.140,72	653.338,04	852.947,67	854.952,83	641.369,95	631.788,51	668.614,43	852.291,42	8.343.703,14
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	652.163,61	662.688,73	547.171,37	644.898,74	744.690,03	619.349,93	662.558,47	553.150,02	735.484,68	733.780,23	809.420,65	747.382,91	8.112.739,37
Ações Judiciais	78.190,59	14.462,34	1.655,34	23.239,91	11.524,93	139.184,06	38.280,95	11.029,67	92.715,06	77.643,91	128.550,54	143.138,99	759.616,29
Trabalhistas	78.190,59	14.462,34	1.655,34	23.239,91	11.524,93	139.184,06	37.073,50	11.029,67	92.715,06	77.643,91	128.550,54	13.354,82	628.624,67
Cíveis	-	-	-	-	-	-	1.207,45	-	-	-	-	129.784,17	130.991,62
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	35.004,43	36.916,63	39.271,16	47.740,91	43.060,23	36.008,52	27.771,74	27.036,00	26.294,27	35.614,59	19.859,52	161.726,24	536.304,24
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	1.408,92	1.338,12	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2.747,04
Manutenção Predial	10.356,92	2.689,48	47.833,90	18.598,58	16.300,01	54.866,10	89.160,48	51.806,45	66.667,02	38.650,21	6.790,35	50.149,43	453.868,93
Investimentos	50.880,00	352.490,15	6.190,10	52.163,00	111.433,61	6.056,00	5.099,00	565.401,99	75.085,89	1.020.581,74	71.708,75	162.692,13	2.479.782,36
Ressarcimento por Rateio	177.430,63	152.000,51	170.463,33	148.454,07	96.953,87	110.824,81	113.128,27	113.257,05	108.938,59	131.411,49	135.416,97	184.323,92	1.642.603,51
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	8.143.091,52	6.927.654,50	6.847.078,90	7.153.019,18	7.282.702,57	7.220.127,46	7.783.272,71	7.730.440,32	7.715.232,90	8.659.625,69	9.705.978,56	11.015.080,03	96.183.304,34
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 688.850,66	487.862,84	569.010,10	513.715,63	186.918,40	698.185,60	8.077,47	1.886.616,21	3.178.629,82	1.441.153,55	784.384,14	- 66.541,89	8.999.161,21
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	6.982.585,24	7.470.448,08	8.039.458,18	8.553.173,81	8.740.092,21	9.438.277,81	9.446.355,28	11.332.971,49	14.511.601,31	15.952.754,86	16.737.139,00	16.670.597,11	

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	3.155,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.443,00	50.636,51	4.800,00	2.000,00	354.000,01	
Aplicações	6.978.429,83	7.466.448,08	8.036.458,18	8.549.173,81	8.736.092,21	9.435.277,81	9.443.355,28	11.328.528,49	14.459.964,80	15.945.954,86	16.733.139,00	16.315.597,10	
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
Total	6.982.585,24	7.470.448,08	8.039.458,18	8.553.173,81	8.740.092,21	9.438.277,81	9.446.355,28	11.332.971,49	14.511.601,31	15.952.754,86	16.737.139,00	16.670.597,11	

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	1.527.184,70	1.211.207,45	1.222.168,57	1.187.427,88	1.200.220,32	1.212.707,45	1.227.395,52	817.472,42	1.602.386,59	721.826,66	729.040,61	737.435,99	
Custeio	5.455.400,54	6.259.240,63	6.817.289,61	7.365.745,93	7.539.871,89	8.225.570,36	8.218.959,76	10.515.499,07	12.909.214,72	15.230.928,20	16.008.098,39	15.933.161,12	
Total	6.982.585,24	7.470.448,08	8.039.458,18	8.553.173,81	8.740.092,21	9.438.277,81	9.446.355,28	11.332.971,49	14.511.601,31	15.952.754,86	16.737.139,00	16.670.597,11	

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Repasso de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p>"Outras Receitas" R\$ 43.537,90</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 3.288,54 - Estorno de Depreciação ref. Jan-Out/2019 R\$ 40.249,36 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 269.755,17 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 171.046,52 - Pensão judicial: R\$ 4.167,97 - Contribuição sindical: R\$ 17.137,93 - Convênio médico: R\$ 77.402,75 <p>"Financeiras" R\$ 1.408,92 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.408,92
Fevereiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 255.317,88</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 165.324,79 - Pensão judicial: R\$ 4.491,06 - Contribuição sindical: R\$ 9.297,58 - Convênio médico: R\$ 76.204,45 <p>"Financeiras" R\$ 1.338,12</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.338,12
Março	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 255.018,38</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>"Outras Receitas" R\$ 209.844,86</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devolução de Valores do Rateio 2023-2024 R\$ 207.003,60 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 2.841,26 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 344.054,42</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>"Outras Receitas" R\$ 3.875,15 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 3.564,87 - Ressarcimento de energia elétrica R\$ 310,28 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 280.161,10 - Empréstimo consignado: R\$ 169.375,05 - Pensão judicial: R\$ 5.982,27 - Contribuição sindical: R\$ 6.410,14 - Convênio médico: R\$ 98.393,64</p>
Junho	<p>"Outras Receitas" R\$ 117.592,37 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 3.874,48 - Estornos dos Rateios ADM. de Janeiro-Abril/2025 R\$ 113.717,89 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 278.787,09 - Empréstimo consignado R\$ 159.855,01 - Pensão judicial R\$ 5.256,60 - Contribuição sindical R\$ 15.430,17 - Convênio médico R\$ 98.095,06 - Retenção judicial R\$ 150,25</p>
Julho	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 259.919,06 - Empréstimo consignado R\$ 169.028,06 - Pensão judicial R\$ 4.590,82 - Contribuição sindical R\$ 9.799,08 - Convênio médico R\$ 76.326,67 - Retenção judicial R\$ 174,43</p>
Agosto	<p>"Outras Receitas" R\$ 3.846,73 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 3.846,73 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 269.889,29 - Empréstimo consignado R\$ 168.810,65 - Pensão judicial R\$ 6.272,79 - Contribuição sindical R\$ 6.445,91 - Convênio médico R\$ 88.313,49 - Retenção judicial R\$ 46,45</p>
Setembro	<p>"Outras Receitas" R\$ 3.737,37 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 3.737,37 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 277.222,41 - Empréstimo consignado R\$ 173.530,82 - Pensão judicial R\$ 8.319,06 - Contribuição sindical R\$ 10.424,80 - Convênio médico R\$ 84.947,73</p>
Outubro	<p>"Outras Receitas" R\$ 3.871,82 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 3.871,82 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 282.679,43 - Empréstimo consignado R\$ 176.955,90 - Pensão judicial R\$ 8.359,84 - Contribuição sindical R\$ 7.251,73 - Convênio médico R\$ 90.111,96</p>
Novembro	<p>"Outras Receitas" R\$ 4.073,63 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 4.073,63 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 284.045,62 - Empréstimo consignado R\$ 169.455,63 - Contribuição sindical R\$ 15.264,13 - Convênio médico R\$ 89.368,23 - Pensão Judicial R\$ 9.957,63</p>
Dezembro	<p>"Outras Receitas" R\$ 51.533,70 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 4.073,39 - Exames laboratoriais AME R\$ 47.460,31 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 280.907,43 - Empréstimo consignado R\$ 178.025,84 - Pensão judicial R\$ 13.300,39 - Contribuição sindical R\$ 2.216,04 - Convênio médico R\$ 87.287,74 - Retenção judicial R\$ 77,42</p>