

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											
<b>RECEITAS</b>													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	7.325.316,00	7.325.316,00											14.650.632,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-											-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-											-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
SUS / AIH	-	-											-
SUS / Ambulatório	-	-											-
Receitas Financeiras	85.386,96	90.201,34											175.588,30
Reciclagem	-	-											-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-											-
Outras Receitas Acessórias	-	-											-
Doações - Recursos Financeiros	-	-											-
Fonte Suplementar	-	-											-
Estornos / Reembolsos de Despesas	-	-											-
Outras Receitas	43.537,90	-											43.537,90
<b>Total de Receitas</b>	<b>7.454.240,86</b>	<b>7.415.517,34</b>											<b>14.869.758,20</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>4.965.176,14</b>	<b>4.224.818,77</b>											<b>9.189.994,91</b>
Ordenados	2.638.360,43	2.475.687,32											5.114.047,75
Benefícios	362.316,34	220.502,67											582.819,01
Horas Extras	-	-											-
Encargos Sociais	1.337.435,41	925.689,10											2.263.124,51
Rescisões com Encargos	11.222,41	86.580,00											97.802,41
13º	41.966,58	10.219,97											52.186,55
Férias	304.119,80	250.821,83											554.941,63
Outras Despesas com Pessoal	269.755,17	255.317,88											525.073,05
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.426.070,41</b>	<b>933.022,36</b>											<b>2.359.092,77</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>759.420,42</b>	<b>680.995,90</b>											<b>1.440.416,32</b>
Pessoa Jurídica	743.459,86	668.447,69											1.411.907,55
Pessoa Física	15.960,56	12.548,21											28.508,77
Administrativos	666.649,99	252.026,46											918.676,45
<b>Materiais</b>	<b>1.398.573,48</b>	<b>1.209.916,14</b>											<b>2.608.489,62</b>
Materiais e Medicamentos	746.409,87	547.227,41											1.293.637,28
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	652.163,61	662.688,73											1.314.852,34
<b>Ações Judiciais</b>	<b>78.190,59</b>	<b>14.462,34</b>											<b>92.652,93</b>
Trabalhistas	78.190,59	14.462,34											92.652,93
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	35.004,43	36.916,63											71.921,06
Tributárias	-	-											-
Financeiras	1.408,92	1.338,12											2.747,04
Manutenção Predial	10.356,92	2.689,48											13.046,40
Investimentos	50.880,00	352.490,15											403.370,15
Ressarcimento por Rateio	177.430,63	152.000,51											329.431,14
Outras Despesas	-	-											-
<b>Total de Despesas</b>	<b>8.143.091,52</b>	<b>6.927.654,50</b>											<b>15.070.746,02</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>- 688.850,66</b>	<b>487.862,84</b>											<b>- 200.987,82</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>6.982.585,24</b>	<b>7.470.448,08</b>											

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	3.155,41	2.000,00										
Aplicações	6.978.429,83	7.466.448,08										
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	2.000,00										
<b>Total</b>	<b>6.982.585,24</b>	<b>7.470.448,08</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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										
Custeio	5.455.400,54	6.259.240,63										
<b>Total</b>	<b>6.982.585,24</b>	<b>7.470.448,08</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p><b>"Outras Receitas" R\$ 43.537,90</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 3.288,54</li> <li>- Estorno de Depreciação ref. Jan-Out/2019 R\$ 40.249,36</li> </ul> <p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 269.755,17 subcontas:</b></p> <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> </ul> <p><b>"Financeiras" R\$ 1.408,92 subcontas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifas bancárias: R\$ 1.408,92</li> </ul>
Fevereiro	<p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 255.317,88</b></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> </ul> <p><b>"Financeiras" R\$ 1.338,12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarifas bancárias: R\$ 1.338,12</li> </ul>
Março	
Abril	
Maior	
Junho	

<b>Julho</b>	
<b>Agosto</b>	
<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	
<b>Novembro</b>	
<b>Dezembro</b>	