

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											
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	7.325.316,00	7.325.316,00											14.650.632,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-											-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-											-
Repasso - 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
Total de Receitas	7.454.240,86	7.415.517,34											14.869.758,20
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	4.965.176,14	4.224.818,77											9.189.994,91
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	-	-											-
Serviços Terceirizados	1.426.070,41	933.022,36											2.359.092,77
Assistenciais	759.420,42	680.995,90											1.440.416,32
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
Materiais	1.398.573,48	1.209.916,14											2.608.489,62
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
Ações Judiciais	78.190,59	14.462,34											92.652,93
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	-	-											-
Total de Despesas	8.143.091,52	6.927.654,50											15.070.746,02
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 688.850,66	487.862,84											- 200.987,82
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	6.982.585,24	7.470.448,08											

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										
Total	6.982.585,24	7.470.448,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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										
Total	6.982.585,24	7.470.448,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Abril	
Maior	
Junho	

Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	