

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.994.731,88	1.746.648,78	1.780.247,72	1.682.577,20									
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.934.500,00	3.934.500,00	3.934.500,00	3.934.500,00									15.738.000,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-									-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Receitas Financeiras	34.523,43	26.584,12	27.152,92	46.023,40									134.283,87
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	2.399,29	-	213,14	95.149,64									97.762,07
Total de Receitas	3.971.422,72	3.961.084,12	3.961.866,06	4.075.673,04									15.970.045,94
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.515.800,24	2.110.642,93	2.188.044,40	2.192.676,37									9.007.163,94
Ordenados	1.265.643,45	1.206.856,20	1.270.833,27	1.278.177,81									5.021.510,73
Benefícios	188.910,40	118.568,48	118.465,16	117.025,68									542.969,72
Horas Extras	-	-	-	-									-
Encargos Sociais	743.588,92	473.457,08	460.117,17	482.927,24									2.160.090,41
Rescisões com Encargos	25.772,55	53.986,53	57.460,26	43.117,72									180.337,06
13ª	30.843,30	9.623,77	10.437,14	-									50.904,21
Férias	120.220,22	106.281,27	133.424,03	114.827,06									474.752,58
Outras Despesas com Pessoal	140.821,40	141.869,60	137.307,37	156.600,86									576.599,23
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Serviços Terceirizados	881.698,55	895.890,62	842.447,95	901.088,10									3.521.125,22
Assistenciais	402.163,11	425.048,78	406.561,24	398.964,87									1.632.738,00
Pessoa Jurídica	402.163,11	425.048,78	406.561,24	398.964,87									1.632.738,00
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	479.535,44	470.841,84	435.886,71	502.123,23									1.888.387,22
Materiais	587.917,47	606.101,21	781.903,36	759.439,56									2.735.361,60
Materiais e Medicamentos	306.344,14	207.769,79	472.932,49	277.739,08									1.264.785,50
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-									-
Materiais de Consumo	281.573,33	398.331,42	308.970,87	481.700,48									1.470.576,10
Ações Judiciais	-	10.356,45	9.457,96	10.132,78									29.947,19
Trabalhistas	-	10.356,45	9.457,96	10.132,78									29.947,19
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	101.550,91	100.758,35	128.700,46	122.720,51									453.730,23
Tributárias	-	-	-	-									-
Financeiras	656,67	827,33	-	-									1.484,00
Manutenção Predial	33.002,31	21.968,30	1.280,00	10.012,55									66.263,16
Investimentos	-	90.290,00	-	65.548,16									155.838,16
Ressarcimento por Rateio	98.879,67	90.649,99	107.702,45	91.195,71									388.427,82
Outras Despesas	-	-	-	-									-
Total de Despesas	4.219.505,82	3.927.485,18	4.059.536,58	4.152.813,74									16.359.341,32
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 248.083,10	33.598,94	- 97.670,52	77.140,70									- 389.295,38
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	1.746.648,78	1.780.247,72	1.682.577,20	1.605.436,50									

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,06	60.255,52								
Aplicações	1.743.648,78	1.776.247,72	1.679.577,14	1.544.180,98								
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00								
Total	1.746.648,78	1.780.247,72	1.682.577,20	1.605.436,50	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	396.835,71	563.784,79	936.477,06	839.890,97								
Custeio	1.349.813,07	1.216.462,93	746.100,14	765.545,53								
Total	1.746.648,78	1.780.247,72	1.682.577,20	1.605.436,50	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p>"Outras Receitas" R\$ 2.399,29 subcontas: - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 2.399,29</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 140.821,40 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 64.034,24 - Pensão judicial: R\$ 5.678,95 - Contribuição sindical: R\$ 6.370,20 - Convênio médico: R\$ 64.738,01</p> <p>"Financeiras" R\$ 656,67 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 656,67</p>
Fevereiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 141.869,60 - Empréstimo consignado: R\$ 65.075,97 - Pensão judicial: R\$ 5.298,97 - Contribuição sindical: R\$ 6.655,45 - Convênio médico: R\$ 64.839,21</p> <p>"Financeiras" R\$ 827,33 - Tarifas bancárias: R\$ 614,19 - Juros pagos: R\$ 213,14</p>
Março	<p>"Outras Receitas" R\$ 213,14 - Estorno de Juros Pagos R\$ 213,14</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 137.307,37 - Empréstimo consignado: R\$ 64.298,88 - Pensão judicial: R\$ 5.405,55 - Contribuição sindical: R\$ 2.374,16 - Convênio médico: R\$ 65.228,78</p>
Abril	<p>"Outras Receitas" R\$ 95.149,64 - Devolução de Valores do Rateio 2023-2024 R\$ 95.149,64</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 156.600,86 - Empréstimo consignado: R\$ 60.961,18 - Pensão judicial: R\$ 5.587,51 - Contribuição sindical: R\$ 1.949,10 - Convênio médico: R\$ 88.103,07</p>
Maio	

Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	