

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.994.731,88	1.746.648,78											
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.934.500,00	3.934.500,00											7.869.000,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-											-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-											-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
SUS / AIH	-	-											-
SUS / Ambulatório	-	-											-
Receitas Financeiras	34.523,43	26.584,12											61.107,55
Reciclagem	-	-											-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-											-
Outras Receitas Acessórias	-	-											-
Doações - Recursos Financeiros	-	-											-
Fonte Suplementar	-	-											-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-											-
Outras Receitas	2.399,29	-											2.399,29
Total de Receitas	3.971.422,72	3.961.084,12											7.932.506,84
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.515.800,24	2.110.642,93											4.626.443,17
Ordenados	1.265.643,45	1.206.856,20											2.472.499,65
Benefícios	188.910,40	118.568,48											307.478,88
Horas Extras	-	-											-
Encargos Sociais	743.588,92	473.457,08											1.217.046,00
Rescisões com Encargos	25.772,55	53.986,53											79.759,08
13ª	30.843,30	9.623,77											40.467,07
Férias	120.220,22	106.281,27											226.501,49
Outras Despesas com Pessoal	140.821,40	141.869,60											282.691,00
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
Serviços Terceirizados	881.698,55	895.890,62											1.777.589,17
Assistenciais	402.163,11	425.048,78											827.211,89
Pessoa Jurídica	402.163,11	425.048,78											827.211,89
Pessoa Física	-	-											-
Administrativos	479.535,44	470.841,84											950.377,28
Materiais	587.917,47	606.101,21											1.194.018,68
Materiais e Medicamentos	306.344,14	207.769,79											514.113,93
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	281.573,33	398.331,42											679.904,75
Ações Judiciais	-	10.356,45											10.356,45
Trabalhistas	-	10.356,45											10.356,45
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	101.550,91	100.758,35											202.309,26
Tributárias	-	-											-
Financeiras	656,67	827,33											1.484,00
Manutenção Predial	33.002,31	21.968,30											54.970,61
Investimentos	-	90.290,00											90.290,00
Ressarcimento por Rateio	98.879,67	90.649,99											189.529,66
Outras Despesas	-	-											-
Total de Despesas	4.219.505,82	3.927.485,18											8.146.991,00
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 248.083,10	33.598,94											- 214.484,16
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	1.746.648,78	1.780.247,72											

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.000,00	2.000,00										
Aplicações	1.743.648,78	1.776.247,72										
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	2.000,00										
Total	1.746.648,78	1.780.247,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	396.835,71	563.784,79										
Custeio	1.349.813,07	1.216.462,93										
Total	1.746.648,78	1.780.247,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Abril	
Maio	
Junho	

Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	