

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.286.597,47	2.906.408,70	3.152.036,31	3.561.757,48	3.652.068,83								
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.862.547,00	4.862.547,00	4.862.547,00	4.862.547,00	4.862.547,00								24.312.735,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-								-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-								-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-								-
SUS / AIH	-	-	-	-	-								-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-								-
Receitas Financeiras	42.517,88	40.931,19	43.370,05	49.995,53	55.322,80								232.137,45
Reciclagem	-	-	-	-	-								-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-								-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-								-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-								-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-								-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-								-
Outras Receitas	2.522,68	-	-	105.357,70	-								107.880,38
Total de Receitas	4.907.587,56	4.903.478,19	4.905.917,05	5.017.900,23	4.917.869,80								24.652.752,83
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	3.362.187,30	2.843.512,44	2.851.601,80	2.792.601,05	2.910.865,85								14.760.768,44
Ordenados	1.714.450,20	1.622.955,51	1.676.812,08	1.609.384,53	1.708.823,05								8.332.425,37
Benefícios	255.370,90	168.897,62	173.606,88	171.616,22	175.661,74								945.153,36
Horas Extras	-	-	-	-	-								-
Encargos Sociais	936.139,20	625.165,35	600.899,99	610.653,52	608.990,66								3.381.848,72
Rescisões com Encargos	9.199,60	35.254,96	50.698,45	15.243,18	57.782,19								168.178,38
13ª	31.199,29	8.665,55	10.427,79	5.176,99	6.028,78								61.498,40
Férias	226.935,38	201.425,74	155.509,11	168.751,45	165.616,87								918.238,55
Outras Despesas com Pessoal	188.892,73	181.147,71	183.647,50	211.775,16	187.962,56								953.425,66
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-								-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-								-
Serviços Terceirizados	1.037.969,29	633.495,07	723.772,20	1.089.965,98	563.317,76								4.048.520,30
Assistenciais	369.490,03	377.279,15	436.220,66	412.808,33	396.211,66								1.992.009,83
Pessoa Jurídica	351.381,47	364.380,99	420.577,98	401.775,01	384.443,78								1.922.559,23
Pessoa Física	18.108,56	12.898,16	15.642,68	11.033,32	11.767,88								69.450,60
Administrativos	668.479,26	256.215,92	287.551,54	677.157,65	167.106,10								2.056.510,47
Materiais	681.063,76	777.379,52	697.698,09	783.420,30	702.448,32								3.642.009,99
Materiais e Medicamentos	415.420,07	410.256,62	359.524,11	489.776,88	373.947,70								2.048.925,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-								-
Materiais de Consumo	265.643,69	367.122,90	338.173,98	293.643,42	328.500,62								1.593.084,61
Ações Judiciais	-	100.922,86	1.349,69	3.260,00	-								105.532,55
Trabalhistas	-	100.922,86	1.349,69	600,00	-								102.872,55
Cíveis	-	-	-	2.660,00	-								2.660,00
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-								-
Utilidade Pública	102.178,52	114.261,10	110.587,81	132.541,71	106.299,08								565.868,22
Tributárias	-	-	-	-	-								-
Financeiras	1.165,09	851,37	-	-	-								2.016,46
Manutenção Predial	2.400,00	1.200,00	-	19.202,30	4.950,00								27.752,30
Investimentos	-	89.880,00	-	3.149,50	2.495,00								95.524,50
Ressarcimento por Rateio	100.812,37	96.348,22	111.186,29	103.448,04	78.192,66								489.987,58
Outras Despesas	-	-	-	-	-								-
Total de Despesas	5.287.776,33	4.657.850,58	4.496.195,88	4.927.588,88	4.368.568,67								23.737.980,34
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 380.188,77	245.627,61	409.721,17	90.311,35	549.301,13								914.772,49
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	2.906.408,70	3.152.036,31	3.561.757,48	3.652.068,83	4.201.369,96								

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.061,96	26.802,48	22.136,62	2.000,00	2.000,00							
Aplicações	2.904.346,74	3.124.233,83	3.538.620,86	3.649.068,83	4.198.369,96							
Espécie / Caixa Pequeno	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
Total	2.906.408,70	3.152.036,31	3.561.757,48	3.652.068,83	4.201.369,96	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	117.182,76	3.102,30	3.129,66	10,44	-							
Custeio	2.789.225,94	3.148.934,01	3.558.627,82	3.652.058,39	4.201.369,96							
Total	2.906.408,70	3.152.036,31	3.561.757,48	3.652.068,83	4.201.369,96	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p>"Outras Receitas" R\$ 2.522,68</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 2.522,68 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 188.892,73 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 100.141,35 - Pensão judicial: R\$ 1.198,41 - Contribuição sindical: R\$ 8.578,18 - Convênio médico: R\$ 78.974,79 <p>"Financeiras" R\$ 1.165,09 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 1.165,09
Fevereiro	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 181.147,71</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 93.167,45 - Pensão judicial: R\$ 692,38 - Contribuição sindical: R\$ 8.708,57 - Convênio médico: R\$ 78.585,31 <p>"Financeiras" R\$ 851,37</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 851,37
Março	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 183.647,50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 98.415,70 - Pensão judicial: R\$ 459,27 - Contribuição sindical: R\$ 1.995,30 - Convênio médico: R\$ 82.777,23
Abril	<p>"Outras Receitas" R\$ 105.357,70</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devolução de Valores do Rateio 2023-2024 R\$ 105.357,70 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 211.775,16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 98.733,50 - Pensão judicial: R\$ 940,77 - Contribuição sindical: R\$ 3.254,68 - Convênio médico: R\$ 108.846,21
Maió	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 187.962,56</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 98.300,93 - Pensão judicial: R\$ 1.049,05 - Contribuição sindical: R\$ 1.172,37 - Convênio médico: R\$ 87.440,21

Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	