

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.286.597,47	2.906.408,70											
<b>RECEITAS</b>													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.862.547,00	4.862.547,00											9.725.094,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-											-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-											-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
SUS / AIH	-	-											-
SUS / Ambulatório	-	-											-
Receitas Financeiras	42.517,88	40.931,19											83.449,07
Reciclagem	-	-											-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-											-
Outras Receitas Acessórias	-	-											-
Doações - Recursos Financeiros	-	-											-
Fonte Suplementar	-	-											-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-											-
Outras Receitas	2.522,68	-											2.522,68
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.907.587,56</b>	<b>4.903.478,19</b>											<b>9.811.065,75</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>3.362.187,30</b>	<b>2.843.512,44</b>											<b>6.205.699,74</b>
Ordenados	1.714.450,20	1.622.955,51											3.337.405,71
Benefícios	255.370,90	168.897,62											424.268,52
Horas Extras	-	-											-
Encargos Sociais	936.139,20	625.165,35											1.561.304,55
Rescisões com Encargos	9.199,60	35.254,96											44.454,56
13ª	31.199,29	8.665,55											39.864,84
Férias	226.935,38	201.425,74											428.361,12
Outras Despesas com Pessoal	188.892,73	181.147,71											370.040,44
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-											-
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.037.969,29</b>	<b>633.495,07</b>											<b>1.671.464,36</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>369.490,03</b>	<b>377.279,15</b>											<b>746.769,18</b>
Pessoa Jurídica	351.381,47	364.380,99											715.762,46
Pessoa Física	18.108,56	12.898,16											31.006,72
Administrativos	668.479,26	256.215,92											924.695,18
<b>Materiais</b>	<b>681.063,76</b>	<b>777.379,52</b>											<b>1.458.443,28</b>
Materiais e Medicamentos	415.420,07	410.256,62											825.676,69
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-											-
Materiais de Consumo	265.643,69	367.122,90											632.766,59
<b>Ações Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>100.922,86</b>											<b>100.922,86</b>
Trabalhistas	-	100.922,86											100.922,86
Cíveis	-	-											-
Outras Ações Judiciais	-	-											-
Utilidade Pública	102.178,52	114.261,10											216.439,62
Tributárias	-	-											-
Financeiras	1.165,09	851,37											2.016,46
Manutenção Predial	2.400,00	1.200,00											3.600,00
Investimentos	-	89.880,00											89.880,00
Ressarcimento por Rateio	100.812,37	96.348,22											197.160,59
Outras Despesas	-	-											-
<b>Total de Despesas</b>	<b>5.287.776,33</b>	<b>4.657.850,58</b>											<b>9.945.626,91</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-Despesas)</b>	<b>- 380.188,77</b>	<b>245.627,61</b>											<b>- 134.561,16</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.906.408,70</b>	<b>3.152.036,31</b>											

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.061,96	26.802,48										
Aplicações	2.904.346,74	3.124.233,83										
Espécie / Caixa Pequeno	-	1.000,00										
<b>Total</b>	<b>2.906.408,70</b>	<b>3.152.036,31</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	117.182,76	3.102,30										
Custeio	2.789.225,94	3.148.934,01										
<b>Total</b>	<b>2.906.408,70</b>	<b>3.152.036,31</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p><b>"Outras Receitas" R\$ 2.522,68</b> - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 2.522,68</p> <p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 188.892,73 subcontas:</b> - 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> <p><b>"Financeiras" R\$ 1.165,09 subcontas:</b> - Tarifas bancárias: R\$ 1.165,09</p>
Fevereiro	<p><b>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 181.147,71</b> - Empréstimo consignado: R\$ 93.167,45 - Pensão judicial: R\$ 692,38 - Contribuição sindical: R\$ 8.708,57 - Convênio médico: R\$ 78.585,31</p> <p><b>"Financeiras" R\$ 851,37</b> - Tarifas bancárias: R\$ 851,37</p>
Março	
Abril	
Maiο	
Junho	

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