

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.884.490,11	3.719.165,87	2.858.655,56	3.265.926,81									
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.956.060,27	2.956.060,27	3.702.252,94	3.702.252,94									13.316.626,42
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	754.944,53	-	-	-									754.944,53
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Receitas Financeiras	43.343,44	40.172,86	39.079,53	40.392,43									162.988,26
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	2.119,78	115,67	-	89.320,07									91.555,52
Total de Receitas	3.756.468,02	2.996.348,80	3.741.332,47	3.831.965,44									14.326.114,73
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.165.776,85	1.858.559,72	1.872.071,35	1.890.619,29									7.787.027,21
Ordenados	1.109.871,01	1.036.612,22	1.110.424,12	1.073.374,01									4.330.281,36
Benefícios	155.754,30	101.680,88	105.060,62	104.973,41									467.469,21
Horas Extras	-	-	-	-									-
Encargos Sociais	604.645,52	421.610,29	419.054,41	435.953,83									1.881.264,05
Rescisões com Encargos	27.304,78	36.689,84	5.317,84	46.295,83									115.608,29
13ª	16.809,90	2.943,13	7.001,72	1.264,28									28.019,03
Férias	139.534,26	145.618,85	109.544,72	96.830,75									491.528,58
Outras Despesas com Pessoal	111.857,08	113.404,51	115.667,92	131.927,18									472.856,69
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Serviços Terceirizados	717.671,32	565.861,44	573.789,11	766.012,65									2.623.334,52
Assistenciais	411.060,57	427.179,41	426.234,25	486.448,19									1.750.922,42
Pessoa Jurídica	411.060,57	427.179,41	426.234,25	486.448,19									1.750.922,42
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	306.610,75	138.682,03	147.554,86	279.564,46									872.412,10
Materiais	545.896,97	355.677,87	401.542,26	539.254,31									1.842.371,41
Materiais e Medicamentos	236.981,21	153.156,67	156.677,23	272.140,10									818.955,21
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-									-
Materiais de Consumo	308.915,76	202.521,20	244.865,03	267.114,21									1.023.416,20
Ações Judiciais	84.000,00	555,30	-	-									84.555,30
Trabalhistas	-	-	-	-									-
Cíveis	84.000,00	555,30	-	-									84.555,30
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	96.579,41	99.752,23	97.139,17	113.657,45									407.128,26
Tributárias	-	-	-	-									-
Financeiras	585,87	534,54	-	-									1.120,41
Manutenção Predial	338,18	1.438,18	338,18	1.888,18									4.002,72
Investimentos	137.832,71	884.908,22	298.971,98	764.421,73									2.086.134,64
Ressarcimento por Rateio	173.110,95	89.571,61	90.209,17	92.629,68									445.521,41
Outras Despesas	-	-	-	-									-
Total de Despesas	3.921.792,26	3.856.859,11	3.334.061,22	4.168.483,29									15.281.195,88
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 165.324,24	- 860.510,31	407.271,25	- 336.517,85									- 955.081,15
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	3.719.165,87	2.858.655,56	3.265.926,81	2.929.408,96									

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
Aplicações	3.717.165,87	2.856.655,56	3.263.926,81	2.927.408,96								
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-								
Total	3.719.165,87	2.858.655,56	3.265.926,81	2.929.408,96	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	989.635,34	142.874,56	575.497,60	304.875,81								
Custeio	2.729.530,53	2.715.781,00	2.690.429,21	2.624.533,15								
Total	3.719.165,87	2.858.655,56	3.265.926,81	2.929.408,96	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	<p>"Outras Receitas" R\$ 2.119,78</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 2.014,06 - Processo 787/2019 – Contrato 17/2020 R\$ 105,72 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 111.857,08 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 62.141,96 - Convênio médico: R\$ 43.418,36 - Contribuição sindical: R\$ 6.296,76 <p>"Financeiras" R\$ 585,87 subcontas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 585,87
Fevereiro	<p>"Outras Receitas" R\$ 115,67</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processo 787/2019 – Contrato 17/2020 R\$ 115,67 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 113.404,51</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado: R\$ 62.413,68 - Convênio médico: R\$ 44.708,92 - Contribuição sindical: R\$ 6.281,91 <p>"Financeiras" R\$ 534,54</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarifas bancárias: R\$ 534,54
Março	<p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 115.667,92</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado R\$ 64.118,37 - Contribuição sindical R\$ 3.846,48 - Convênio médico R\$ 47.703,07
Abril	<p>"Outras Receitas" R\$ 89.320,07</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressarcimento do sinistro que ocorreu na MATER - Sinistro 011471850528367 R\$ 10.426,00 - Devolução de Valores do Rateio 2023-2024 R\$ 78.894,07 <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 131.927,18</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empréstimo consignado R\$ 63.845,15 - Contribuição sindical R\$ 3.831,91 - Convênio médico R\$ 64.250,12
Maio	
Junho	

Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	