

| 616 - Fluxo de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Saldo do Mês Anterior | 3.884.490,11 | 3.719.165,87 | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 2.956.060,27 | 2.956.060,27 | | | | | | | | | | | 5.912.120,54 |
| 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 | | | | | | | | | | | 83.516,30 |
| 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 | | | | | | | | | | | 2.235,45 |
| Total de Receitas | 3.756.468,02 | 2.996.348,80 | | | | | | | | | | | 6.752.816,82 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal (CLT) | 2.165.776,85 | 1.858.559,72 | | | | | | | | | | | 4.024.336,57 |
| Ordenados | 1.109.871,01 | 1.036.612,22 | | | | | | | | | | | 2.146.483,23 |
| Benefícios | 155.754,30 | 101.680,88 | | | | | | | | | | | 257.435,18 |
| Horas Extras | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Encargos Sociais | 604.645,52 | 421.610,29 | | | | | | | | | | | 1.026.255,81 |
| Rescisões com Encargos | 27.304,78 | 36.689,84 | | | | | | | | | | | 63.994,62 |
| 13ª | 16.809,90 | 2.943,13 | | | | | | | | | | | 19.753,03 |
| Férias | 139.534,26 | 145.618,85 | | | | | | | | | | | 285.153,11 |
| Outras Despesas com Pessoal | 111.857,08 | 113.404,51 | | | | | | | | | | | 225.261,59 |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Serviços Terceirizados | 717.671,32 | 565.861,44 | | | | | | | | | | | 1.283.532,76 |
| Assistenciais | 411.060,57 | 427.179,41 | | | | | | | | | | | 838.239,98 |
| Pessoa Jurídica | 411.060,57 | 427.179,41 | | | | | | | | | | | 838.239,98 |
| Pessoa Física | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Administrativos | 306.610,75 | 138.682,03 | | | | | | | | | | | 445.292,78 |
| Materiais | 545.896,97 | 355.677,87 | | | | | | | | | | | 901.574,84 |
| Materiais e Medicamentos | 236.981,21 | 153.156,67 | | | | | | | | | | | 390.137,88 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Materiais de Consumo | 308.915,76 | 202.521,20 | | | | | | | | | | | 511.436,96 |
| 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 | | | | | | | | | | | 196.331,64 |
| Tributárias | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Financeiras | 585,87 | 534,54 | | | | | | | | | | | 1.120,41 |
| Manutenção Predial | 338,18 | 1.438,18 | | | | | | | | | | | 1.776,36 |
| Investimentos | 137.832,71 | 884.908,22 | | | | | | | | | | | 1.022.740,93 |
| Ressarcimento por Rateio | 173.110,95 | 89.571,61 | | | | | | | | | | | 262.682,56 |
| Outras Despesas | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Total de Despesas | 3.921.792,26 | 3.856.859,11 | | | | | | | | | | | 7.778.651,37 |
| Saldo do mês (Receitas-Despesas) | - 165.324,24 | - 860.510,31 | | | | | | | | | | | - 1.025.834,55 |
| SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas) | 3.719.165,87 | 2.858.655,56 | | | | | | | | | | | |

| 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 | 3.717.165,87 | 2.856.655,56 | | | | | | | | | | |
| Espécie / Caixa Pequeno | - | - | | | | | | | | | | |
| Total | 3.719.165,87 | 2.858.655,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 618 - Composição de Saldo | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Investimentos | 989.635,34 | 142.874,56 | | | | | | | | | | |
| Custeio | 2.729.530,53 | 2.715.781,00 | | | | | | | | | | |
| Total | 3.719.165,87 | 2.858.655,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 371 - Observação | |
|------------------|--|
| Mês | Descrição |
| Janeiro | <p>"Outras Receitas" R\$ 2.119,78 - Estorno de Despesas Glosadas ref. ex. 2022 R\$ 2.014,06 - Processo 787/2019 – Contrato 17/2020 R\$ 105,72</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 111.857,08 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 62.141,96 - Convênio médico: R\$ 43.418,36 - Contribuição sindical: R\$ 6.296,76</p> <p>"Financeiras" R\$ 585,87 subcontas: - Tarifas bancárias: R\$ 585,87</p> |
| Fevereiro | <p>"Outras Receitas" R\$ 115,67 - Processo 787/2019 – Contrato 17/2020 R\$ 115,67</p> <p>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 113.404,51 - Empréstimo consignado: R\$ 62.413,68 - Convênio médico: R\$ 44.708,92 - Contribuição sindical: R\$ 6.281,91</p> <p>"Financeiras" R\$ 534,54 - Tarifas bancárias: R\$ 534,54</p> |
| Março | |
| Abril | |
| Maio | |
| Junho | |

| | |
|-----------------|--|
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |