

616 - Fluxo de Caixa

| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | |
|---|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior | - | - | - | - | - | - | - | 1.309.225,58 | 1.989.807,70 | 2.405.904,51 | 2.671.484,73 | 2.889.936,16 | | |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | - | - | - | - | - | - | 1.301.847,00 | 1.301.847,00 | 1.301.847,00 | 1.301.847,00 | 1.301.847,00 | 1.301.847,00 | 7.811.082,00 | |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | - | - | - | 25.463,30 | 26.083,35 | - | - | 20.640,45 | 18.309,55 | 90.496,65 | |
| SUS / AIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUS / Ambulatório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Receitas Financeiras | - | - | - | - | - | - | 11.422,98 | 22.244,63 | 28.905,86 | 34.645,67 | 27.652,52 | 35.259,27 | 160.130,93 | |
| Reciclagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Receitas Acessórias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doações - Recursos Financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonte Suplementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estornos / Reembolso de Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| Total de Receitas | - | - | - | - | - | - | 1.338.733,28 | 1.350.174,98 | 1.330.752,86 | 1.336.492,67 | 1.350.140,97 | 1.355.415,82 | 8.061.710,58 | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal (CLT) | - | - | - | - | - | - | 17.079,66 | 390.238,23 | 415.017,70 | 439.704,96 | 498.939,14 | 738.984,68 | 2.499.964,37 | |
| Ordenados | - | - | - | - | - | - | - | 249.294,33 | 259.181,24 | 256.988,37 | 335.448,23 | 319.240,21 | 1.420.152,38 | |
| Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | 1.328,70 | 33.936,40 | 33.978,60 | 33.933,30 | 32.680,00 | 52.550,00 | 188.407,00 |
| Horas Extras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | - | 46.169,40 | 56.702,90 | 53.511,94 | 71.945,46 | 69.620,60 | 297.950,30 | |
| Rescisões com Encargos | - | - | - | - | - | - | - | 3.650,50 | - | 527,60 | 49.813,42 | 6.961,07 | 60.952,59 | |
| 13ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.227,07 | - | 203.698,85 | |
| Férias | - | - | - | - | - | - | - | 12.100,46 | 16.502,10 | 12.803,18 | 23.583,47 | 59.561,18 | 155.893,08 | |
| Outras Despesas com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | 195,34 | 28.145,67 | 3.385,66 | 9.334,62 | 13.673,39 | 54.734,68 | |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | - | - | - | - | 18.677,36 | 18.517,13 | 18.488,80 | - | - | 55.683,29 | |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem | - | - | - | - | - | - | - | 25.463,30 | 5.161,38 | - | - | 20.640,45 | 51.265,13 | |
| Serviços Terceirizados | - | - | - | - | - | - | 10.586,14 | 234.752,30 | 352.195,95 | 448.474,58 | 487.020,87 | 635.728,01 | 2.168.757,85 | |
| Assistenciais | - | - | - | - | - | - | - | 222.237,21 | 300.013,76 | 309.360,24 | 348.725,32 | 461.004,24 | 1.641.340,77 | |
| Pessoa Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | 222.237,21 | 300.013,76 | 309.360,24 | 346.198,84 | 457.305,68 | 1.635.115,73 | |
| Pessoa Física | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.526,48 | 3.698,56 | 6.225,04 | |
| Administrativos | - | - | - | - | - | - | 10.586,14 | 12.515,09 | 52.182,19 | 139.114,34 | 138.295,55 | 174.723,77 | 527.417,08 | |
| Materiais | - | - | - | - | - | - | 41,90 | 629,16 | 81.917,13 | 125.421,12 | 79.879,25 | 101.460,70 | 389.349,26 | |
| Materiais e Medicamentos | - | - | - | - | - | - | 41,90 | 299,16 | 52.362,48 | 71.390,61 | 29.104,83 | 64.315,40 | 217.514,38 | |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiais de Consumo | - | - | - | - | - | - | - | 330,00 | 29.554,65 | 54.030,51 | 50.774,42 | 37.145,30 | 171.834,88 | |
| Ações Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Ações Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Utilidade Pública | - | - | - | - | - | - | 1.800,00 | 3.970,96 | 41.190,64 | 31.314,05 | 34.979,30 | 28.903,69 | 142.158,64 | |
| Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,64 | - | |
| Manutenção Predial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.431,00 | 18.800,00 | 28.231,00 | |
| Ressarcimento por Rateio | - | - | - | - | - | - | - | 40.002,21 | 24.334,63 | 25.997,74 | 21.439,34 | 31.004,54 | 142.778,46 | |
| Outras Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| Total de Despesas | - | - | - | - | - | - | 29.507,70 | 669.592,86 | 914.656,05 | 1.070.912,45 | 1.131.689,54 | 1.649.881,98 | 5.466.240,58 | |
| Saldo do mês (Receitas-Despesas) | - | - | - | - | - | - | 1.309.225,58 | 680.582,12 | 416.096,81 | 265.580,22 | 218.451,43 | 294.466,16 | 2.595.470,00 | |
| SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas) | - | - | - | - | - | - | 1.309.225,58 | 1.989.807,70 | 2.405.904,51 | 2.671.484,73 | 2.889.936,16 | 2.595.470,00 | | |

| 617 - Saldo Bancário | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Conta Corrente | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.008,25 | 4.000,00 | 3.999,00 |
| Aplicações | - | - | - | - | - | - | 1.307.225,58 | 1.987.807,70 | 2.401.904,51 | 2.667.476,48 | 2.883.936,16 | 2.591.471,00 |
| Espécie / Caixa Pequeno | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | 1.309.225,58 | 1.989.807,70 | 2.405.904,51 | 2.671.484,73 | 2.889.936,16 | 2.595.470,00 |

| 618 - Composição de Saldo | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custeio | - | - | - | - | - | - | 1.309.225,58 | 1.989.807,70 | 2.405.904,51 | 2.671.484,73 | 2.889.936,16 | 2.595.470,00 |
| Total | - | - | - | - | - | - | 1.309.225,58 | 1.989.807,70 | 2.405.904,51 | 2.671.484,73 | 2.889.936,16 | 2.595.470,00 |

| 711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde | - | - | - | - | - | - | 25.463,30 | 26.083,35 | - | - | 20.640,45 | 18.309,55 |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | 44.140,66 | 23.678,51 | 18.488,80 | - | 20.640,45 |
| Total | - | - | - | - | - | - | 25.463,30 | 18.057,31 | 23.678,51 | 18.488,80 | 20.640,45 | 2.330,90 |

| 371 - Observação | |
|------------------|--|
| Mês | Descrição |
| Janeiro | - |
| Fevereiro | - |
| Março | - |
| Abril | - |
| Maior | - |
| Junho | - |
| Julho | - |
| Agosto | "Outras Despesas com pessoal" R\$ 195,34 - Contribuição sindical R\$ 195,34 |
| Setembro | "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 28.145,67 - Sindical R\$ 675,34 - Convênio Médico R\$ 27.470,33 |
| Outubro | "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 3.385,66 - Sindical R\$ 934,34 - Convênio Médico R\$ 2.451,32 |
| Novembro | "Outras Receitas" R\$ 1,00 - INDEVIDO NESTA CONTA - TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA TESTAR A CONTA R\$ 1,00 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 9.334,62 - Empréstimo consignado R\$ 1.576,19 - Sindical R\$ 970,27 - Convênio Médico R\$ 6.788,16 "Financeiras" R\$ 0,64: - Juros pagos: R\$ 0,64 |

Dezembro

"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 13.673,39

- Empréstimo consignado R\$ 5.240,03

- Sindical R\$ 1.830,37

- Convênio Médico R\$ 6.602,99

"Financeiras" -R\$ 0,64

- Estorno de Juros Pagos -R\$ 0,64

"Outras Despesas" R\$ 1,00

- INDEVIDO NESTA CONTA - DEVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA TESTAR A CONTA R\$ 1,00