

| 616 - Fluxo de Caixa                                      |                     |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
| Mês   | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Saldo do Mês Anterior                                     | 2.595.470,00        | 2.872.827,70        | 2.998.162,79        | 3.154.067,45        |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>RECEITAS</b>   |                     |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 1.373.189,00        | 1.373.189,00        | 1.373.189,00        | 1.373.189,00        |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                        | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                   | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem                     | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| SUS / AIH   | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| SUS / Ambulatório   | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Receitas Financeiras                                      | 30.667,20           | 23.829,85           | 33.382,33           | 26.497,37           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Reciclagem  | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)    | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Outras Receitas Acessórias                                | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Doações - Recursos Financeiros                            | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Fonte Suplementar   | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Estornos / Reembolso de Despesas                          | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Outras Receitas   | -                   | 3.400,02            | -                   | 4.748,56            |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Total de Receitas</b>                                  | <b>1.403.856,20</b> | <b>1.400.418,87</b> | <b>1.406.571,33</b> | <b>1.404.434,93</b> |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                      | <b>590.658,63</b>   | <b>555.981,55</b>   | <b>582.936,54</b>   | <b>558.319,08</b>   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Ordenados   | 329.011,98          | 326.020,76          | 362.754,37          | 352.530,60          |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Benefícios  | 78.811,00           | 57.652,85           | 58.114,07           | 60.851,00           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Horas Extras  | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Encargos Sociais  | 139.205,42          | 82.198,04           | 82.923,78           | 94.539,58           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Rescisões com Encargos                                    | -                   | 1.901,90            | 4.748,56            | 8.148,58            |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| 13ª   | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Férias  | 29.145,14           | 53.884,03           | 53.696,59           | 19.705,73           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Outras Despesas com Pessoal                               | 14.485,09           | 16.014,42           | 20.699,17           | 22.543,59           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                   | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem               | -                   | 18.309,55           | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                             | <b>409.022,14</b>   | <b>367.136,35</b>   | <b>449.101,47</b>   | <b>726.291,85</b>   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Assistenciais</b>                                      | <b>336.317,48</b>   | <b>268.814,78</b>   | <b>315.735,23</b>   | <b>569.632,23</b>   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Pessoa Jurídica   | 331.832,92          | 265.866,78          | 313.007,23          | 566.226,63          |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Pessoa Física   | 4.484,56            | 2.948,00            | 2.728,00            | 3.405,60            |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Administrativos   | 72.704,66           | 98.321,57           | 133.366,24          | 156.659,62          |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Materiais</b>  | <b>39.933,10</b>    | <b>51.152,28</b>    | <b>150.875,60</b>   | <b>204.398,96</b>   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Materiais e Medicamentos                                  | 18.429,50           | 19.225,74           | 117.541,92          | 146.908,41          |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                   | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Materiais de Consumo                                      | 21.503,60           | 31.926,54           | 33.333,68           | 57.490,55           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Ações Judiciais</b>                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Trabalhistas  | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Cíveis  | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Outras Ações Judiciais                                    | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Utilidade Pública   | 8.416,47            | 47.041,84           | 34.587,57           | 31.107,86           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Tributárias   | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Financeiras</b>  | <b>-</b>            | <b>95,80</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Manutenção Predial  | 26.177,00           | 211.867,20          | 500,00              | 604,09              |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Investimentos   | 24.576,00           | 1.580,00            | 46,98               | 29.699,20           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| Ressarcimento por Rateio                                  | 27.715,16           | 40.228,76           | 32.618,51           | 38.817,32           |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Outras Despesas</b>                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Total de Despesas</b>                                  | <b>1.126.498,50</b> | <b>1.275.083,78</b> | <b>1.250.666,67</b> | <b>1.589.238,36</b> |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>Saldo do mês (Receitas-Despesas)</b>                   | <b>277.357,70</b>   | <b>125.335,09</b>   | <b>155.904,66</b>   | <b>184.803,43</b>   |      |       |       |        |          |         |          |          |       |
| <b>SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)</b>  | <b>2.872.827,70</b> | <b>2.998.162,79</b> | <b>3.154.067,45</b> | <b>2.969.264,02</b> |      |       |       |        |          |         |          |          |       |

| 617 - Saldo Bancário    |                     |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Mês                     | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Conta Corrente          | 2.000,00            | 32.411,47           | 2.000,00            | 2.000,00            |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Aplicações              | 2.870.827,70        | 2.963.751,32        | 3.150.067,45        | 2.970.012,58        |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Espécie / Caixa Pequeno | -                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |      |       |       |        |          |         |          |          |
| <b>Total</b>            | <b>2.872.827,70</b> | <b>2.998.162,79</b> | <b>3.154.067,45</b> | <b>2.974.012,58</b> | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        |

| 618 - Composição de Saldo |                     |                     |                     |                     |      |       |       |        |          |         |          |          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Mês                       | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Investimentos             | -                   | -                   | -                   | -                   |      |       |       |        |          |         |          |          |
| Custeio                   | 2.872.827,70        | 2.998.162,79        | 3.154.067,45        | 2.974.012,58        |      |       |       |        |          |         |          |          |
| <b>Total</b>              | <b>2.872.827,70</b> | <b>2.998.162,79</b> | <b>3.154.067,45</b> | <b>2.974.012,58</b> | -    | -     | -     | -      | -        | -       | -        | -        |

| 711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mês   | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde                      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde                      | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Total</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

| 371 - Observação |   |
|------------------|---|
| Mês              | Descrição   |
| Janeiro          | "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 14.485,09<br>- Empréstimo Consignado R\$ 6.302,61<br>- Sindical R\$ 1.027,94<br>- Convênio Médico R\$ 7.154,54  |
| Fevereiro        | "Outras Receitas" R\$ 3.400,02<br>- Ordem bancária não resgatada R\$ 3.400,02<br>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 16.014,42<br>- Empréstimo consignado: R\$ 8.479,14<br>- Contribuição sindical: R\$ 1.210,54<br>- Convênio médico: R\$ 6.324,74<br>"Financeiras" R\$ 95,80<br>- Tarifas bancárias R\$ 95,80 |
| Março            | "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 20.699,17<br>- Empréstimo consignado: R\$ 9.927,97<br>- Contribuição sindical: R\$ 2.065,88<br>- Convênio médico: R\$ 8.705,32  |
| Abril            | "Outras Receitas" R\$ 4.748,56<br>- Pagamento de rescisão devolvido: R\$ 4.748,56<br>"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 22.543,59<br>- Empréstimo consignado: R\$ 12.447,60<br>- Contribuição sindical: R\$ 2.658,54<br>- Convênio médico: R\$ 7.437,45  |
| Maio             |   |
| Junho            |   |
| Julho            |   |
| Agosto           |   |
| Setembro         |   |
| Outubro          |   |
| Novembro         |   |
| Dezembro         |   |