

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	2.974.012,58	2.118.879,37	932.659,95	7.708,06					17.653.787,90
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.373.189,00	1.373.189,00	1.373.189,00	1.373.189,00	926.655,48	926.655,48	926.655,48	1.373.189,00					9.645.911,44
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	12.676,76	15.710,30	2.032,43	1.737,66					146.533,90
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	-	-	-	-					8.148,58
Total de Receitas	1.403.856,20	1.400.418,87	1.406.571,33	1.404.434,93	939.332,24	942.365,78	928.687,91	1.374.926,66					9.800.593,92
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	590.658,63	555.981,55	582.936,54	553.570,52	596.572,47	725.492,06	700.410,64	473.095,83					4.778.718,24
Ordenados	329.011,98	326.020,76	362.754,37	352.530,60	392.778,83	455.670,41	432.995,49	379.838,77					3.031.601,21
Benefícios	78.811,00	57.652,85	58.114,07	60.851,00	63.130,67	64.400,00	64.127,20	64.569,11					511.655,90
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	139.205,42	82.198,04	82.923,78	94.539,58	101.628,45	115.688,13	125.068,26	-					741.251,66
Rescisões com Encargos	-	1.901,90	4.748,56	3.400,02	-	12.940,01	-	550,44					23.540,93
13º	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Férias	29.145,14	53.884,03	53.696,59	19.705,73	14.712,09	50.353,33	48.270,86	19.310,00					289.077,77
Outras Despesas com Pessoal	14.485,09	16.014,42	20.699,17	22.543,59	24.322,43	26.440,18	29.948,83	8.827,51					163.281,22
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	18.309,55	-	-	-	-	-	-					18.309,55
Serviços Terceirizados	409.022,14	367.136,35	449.101,47	726.291,85	739.250,45	811.999,28	884.756,91	662.801,53					5.050.359,98
Assistenciais	336.317,48	268.814,78	315.735,23	569.632,23	612.377,54	636.151,39	736.005,69	569.361,95					4.044.396,29
Pessoa Jurídica	331.832,92	265.866,78	313.007,23	566.226,63	609.447,14	633.132,99	735.389,69	569.361,95					4.024.265,33
Pessoa Física	4.484,56	2.948,00	2.728,00	3.405,60	2.930,40	3.018,40	616,00	-					20.130,96
Administrativos	72.704,66	98.321,57	133.366,24	156.659,62	126.872,91	175.847,89	148.751,22	93.439,58					1.005.963,69
Materiais	39.933,10	51.152,28	150.875,60	204.398,96	263.922,48	325.965,22	132.814,13	113.247,00					1.282.308,77
Materiais e Medicamentos	18.429,50	19.225,74	117.541,92	146.908,41	235.120,23	256.642,36	86.730,78	57.548,87					938.147,81
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Materiais de Consumo	21.503,60	31.926,54	33.333,68	57.490,55	28.802,25	69.322,86	46.083,35	55.698,13					344.160,96
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	200,00	-					200,00
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	200,00	-					200,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	8.416,47	47.041,84	34.587,57	31.107,86	39.089,89	28.663,06	26.637,52	24.772,44					240.316,65
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Financeiras	-	95,80	-	-	48,50	-	-	1.425,53					1.569,83
Manutenção Predial	26.177,00	211.867,20	500,00	604,09	58.697,42	1.947,58	-	-					299.793,29
Investimentos	24.576,00	1.580,00	46,98	29.699,20	57.326,81	200.499,97	108.820,60	68.223,78					490.773,34
Ressarcimento por Rateio	27.715,16	40.228,76	32.618,51	38.817,32	39.557,43	34.018,03	-	34.911,56					247.866,77
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	1.126.498,50	1.275.083,78	1.250.666,67	1.584.489,80	1.794.465,45	2.128.585,20	1.853.639,80	1.378.477,67					12.391.906,87
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	277.357,70	125.335,09	155.904,66	- 180.054,87	- 855.133,21	- 1.186.219,42	- 924.951,89	- 3.551,01					- 2.591.312,95
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	2.872.827,70	2.998.162,79	3.154.067,45	2.974.012,58	2.118.879,37	932.659,95	7.708,06	4.157,05					15.062.474,95

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	2.000,00	32.411,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.927,20	2.000,00	2.157,05					
Aplicações	2.870.827,70	2.963.751,32	3.150.067,45	2.970.012,58	2.114.879,37	927.732,75	3.708,06	-					
Espécie / Caixa Pequeno	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
Total	2.872.827,70	2.998.162,79	3.154.067,45	2.974.012,58	2.118.879,37	932.659,95	7.708,06	4.157,05	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	2.118.879,37	932.659,95	7.708,06	4.157,05					
Total	2.872.827,70	2.998.162,79	3.154.067,45	2.974.012,58	2.118.879,37	932.659,95	7.708,06	4.157,05	-	-	-	-	-

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Repasso de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 14.485,09 - Empréstimo Consignado R\$ 6.302,61 - Sindical R\$ 1.027,94 - Convênio Médico R\$ 7.154,54
Fevereiro	"Outras Receitas" R\$ 3.400,02 - Ordem bancária não resgatada R\$ 3.400,02 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 16.014,42 - Empréstimo consignado: R\$ 8.479,14 - Contribuição sindical: R\$ 1.210,54 - Convênio medico: R\$ 6.324,74 "Financeiras" R\$ 95,80 - Tarifas bancárias R\$ 95,80
Março	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 20.699,17 - Empréstimo consignado: R\$ 9.927,97 - Contribuição sindical: R\$ 2.065,88 - Convênio médico: R\$ 8.705,32
Abril	"Outras Receitas" R\$ 4.748,56 - Pagamento de rescisão devolvido: R\$ 4.748,56 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 22.543,59 - Empréstimo consignado: R\$ 12.447,60 - Contribuição sindical: R\$ 2.658,54 - Convênio médico: R\$ 7.437,45
Mai	'Outras Despesas com Pessoal" R\$ 24.322,43 - Empréstimo consignado: R\$ 14.845,79 - Contribuição sindical: R\$ 2.101,91 - Convênio médico: R\$ 7.374,73 "Financeiras" R\$ 48,50 - Tarifas bancárias R\$ 48,50

Junho	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 26.440,18 - Empréstimo consignado: R\$ 17.166,57 - Contribuição sindical: R\$ 1.318,05 - Convênio médico: R\$ 7.955,56
Julho	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 29.948,83 - Empréstimo consignado: R\$ 20.832,65 - Contribuição sindical: R\$ 1.122,67 - Convênio médico: R\$ 7.993,51
Agosto	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 8.827,51 - Contribuição sindical: R\$ 660,21 - Convênio médico: R\$ 8.167,30 "Financeiras" R\$ 1.425,53 - Tarifas bancárias R\$ 1.425,53
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	