616 - Fluxo de Caixa

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	17.737.887,32	15.376.271,48	14.625.930,71	20.050.535,72	30.284.928,85	31.804.224,91	34.734.562,62	47.942.275,56	49.059.446,89	47.724.191,44			
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	9.322.372,00	9.322.372,00	16.277.628,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00			**124.522.372,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	8.207.116,00	-	-	-	-	-	-			**8.207.116,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	13.814.155,64	-	-	-			**13.814.155,64**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Receitas Financeiras	201.837,59	149.162,44	224.608,48	241.192,87	345.553,32	378.141,93	514.244,08	535.923,13	510.274,72	494.300,16			**3.595.238,72**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas	165,10	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-			**165,13**
Total de Receitas	**9.524.374,69**	**9.471.534,44**	**16.502.236,48**	**21.248.308,87**	**13.145.553,32**	**13.178.141,96**	**27.128.399,72**	**13.335.923,13**	**13.310.274,72**	**13.294.300,16**			**150.139.047,49**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**6.489.064,12**	**5.275.433,20**	**5.377.305,61**	**5.155.283,50**	**5.320.985,90**	**5.382.767,53**	**5.606.816,65**	**5.326.668,42**	**6.444.134,45**	**6.308.253,85**			**56.686.713,23**
Ordenados	3.247.575,97	3.099.292,33	3.310.376,95	3.107.644,09	3.151.378,36	3.292.187,02	3.262.801,61	3.197.181,73	3.967.385,24	3.395.101,34			**33.030.924,64**
Benefícios	246.941,41	246.455,00	242.223,18	239.896,70	246.586,80	255.737,51	254.434,35	257.065,40	422.450,40	434.130,18			**2.845.920,93**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Encargos Sociais	2.165.538,00	1.170.148,40	1.098.184,91	1.145.608,04	1.101.162,27	1.121.079,88	1.137.158,10	1.127.720,37	1.194.562,55	1.453.311,79			**12.714.474,31**
Rescisões com Encargos	84.710,74	77.073,78	68.111,12	59.241,18	38.429,85	39.732,30	70.144,35	46.714,51	67.447,58	183.845,26			**735.450,67**
13º	11.874,43	26.805,67	5.437,59	7.430,74	44.537,63	6.625,06	19.054,88	1.418,40	12.997,94	11.619,29			**147.801,63**
Férias	434.982,77	335.087,37	324.753,00	259.355,77	346.204,44	300.923,42	481.380,87	318.179,28	392.600,13	427.626,88			**3.621.093,93**
Outras Despesas com Pessoal	297.440,80	320.570,65	328.218,86	336.106,98	392.686,55	366.482,34	381.842,49	378.388,73	386.690,61	402.619,11			**3.591.047,12**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Serviços Terceirizados	**2.408.365,79**	**2.569.965,42**	**2.634.549,43**	**2.725.622,42**	**3.198.775,39**	**2.051.699,44**	**2.604.141,27**	**1.950.757,43**	**3.049.028,99**	**2.847.341,71**			**26.040.247,29**
Assistenciais	**1.097.913,43**	**1.148.176,89**	**993.491,36**	**1.093.347,83**	**1.108.935,42**	**1.128.187,81**	**1.252.091,59**	**699.769,55**	**1.542.248,32**	**1.246.888,13**			**11.311.050,33**
Pessoa Jurídica	1.097.913,43	1.148.176,89	993.491,36	1.080.195,83	1.108.935,42	1.128.187,81	1.252.091,59	699.769,55	1.542.248,32	1.246.888,13			**11.297.898,33**
Pessoa Física	-	-	-	13.152,00	-	-	-	-	-	-			**13.152,00**
Administrativos	1.310.452,36	1.421.788,53	1.641.058,07	1.632.274,59	2.089.839,97	923.511,63	1.352.049,68	1.250.987,88	1.506.780,67	1.600.453,58			**14.729.196,96**
Materiais	**2.103.524,49**	**1.327.645,31**	**1.582.583,01**	**1.797.967,60**	**1.669.947,82**	**1.664.293,20**	**2.765.726,98**	**3.652.422,36**	**2.909.194,61**	**4.160.320,13**			**23.633.625,51**
Materiais e Medicamentos	1.143.639,39	671.865,46	908.494,18	1.125.938,21	933.232,05	893.836,86	1.681.617,39	2.595.051,55	1.616.214,36	2.793.206,95			**14.363.096,40**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	4.500,00	-	35.935,70	9.679,92	-	27.968,00	-	195.775,00	432.700,00	356.981,00			**1.063.539,62**
Materiais de Consumo	955.385,10	655.779,85	638.153,13	662.349,47	736.715,77	742.488,34	1.084.109,59	861.595,81	860.280,25	1.010.132,18			**8.206.989,49**
Ações Judiciais	-	-	-	-	**2.672,16**	-	-	-	-	-			**2.672,16**
Trabalhistas	-	-	-	-	2.672,16	-	-	-	-	-			**2.672,16**
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Utilidade Pública	343.867,99	324.142,89	315.263,16	339.853,98	353.019,41	307.671,24	296.629,23	317.113,01	321.880,46	357.674,58			**3.277.115,95**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Financeiras	-	-	-	66,20	0,03	-	-	10,60	-	73,00			**149,83**
Manutenção Predial	9.806,70	9.806,70	96.746,70	19.848,40	9.806,70	9.806,70	14.446,70	9.806,70	9.806,70	22.668,14			**212.550,14**
Investimentos	413.745,10	572.788,89	963.394,68	854.709,62	933.280,00	720.536,91	2.515.271,62	835.036,14	1.780.112,17	647.544,08			**10.236.419,21**
Ressarcimento por Rateio	117.616,34	141.927,70	107.788,88	120.564,02	137.769,85	111.029,23	117.654,33	126.937,14	131.372,79	139.659,74			**1.252.320,02**
Outras Despesas	-	165,10	-	-	-	-	-	-	-	-			**165,10**
Total de Despesas	**11.885.990,53**	**10.221.875,21**	**11.077.631,47**	**11.013.915,74**	**11.626.257,26**	**10.247.804,25**	**13.920.686,78**	**12.218.751,80**	**14.645.530,17**	**14.483.535,23**			**121.341.978,44**
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	**- 2.361.615,84**	**- 750.340,77**	**5.424.605,01**	**10.234.393,13**	**1.519.296,06**	**2.930.337,71**	**13.207.712,94**	**1.117.171,33**	**- 1.335.255,45**	**- 1.189.235,07**			**28.797.069,05**
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	**15.376.271,48**	**14.625.930,71**	**20.050.535,72**	**30.284.928,85**	**31.804.224,91**	**34.734.562,62**	**47.942.275,56**	**49.059.446,89**	**47.724.191,44**	**46.534.956,37**			

617 - Saldo Bancário

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	14.283,20	2.000,00	2.287,50	2.000,00	1.999,06	2.000,00	153.033,65	23.396,80	2.000,00	2.000,00		
Aplicações	15.361.988,28	14.623.930,71	20.048.248,22	30.282.928,85	31.802.225,85	34.732.562,62	47.789.241,91	49.036.050,09	47.722.191,44	46.532.956,37		
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	**15.376.271,48**	**14.625.930,71**	**20.050.535,72**	**30.284.928,85**	**31.804.224,91**	**34.734.562,62**	**47.942.275,56**	**49.059.446,89**	**47.724.191,44**	**46.534.956,37**	**-**	**-**

618 - Composição de Saldo

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	12.622.004,71	11.938.262,75	17.242.943,07	16.991.818,09	16.138.088,58	15.779.113,09	26.838.904,38	26.656.502,65	25.106.672,46	24.651.812,42		
Custeio	2.754.266,77	2.687.667,96	2.807.592,65	13.293.110,76	15.666.136,33	18.955.449,53	21.103.371,18	22.402.944,24	22.617.518,98	21.883.143,95		
Total	**15.376.271,48**	**14.625.930,71**	**20.050.535,72**	**30.284.928,85**	**31.804.224,91**	**34.734.562,62**	**47.942.275,56**	**49.059.446,89**	**47.724.191,44**	**46.534.956,37**	**-**	**-**

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

371 - Observação

Mês	Descrição
Janeiro	**"Outras receitas" R$ 165,10** - Estorno de Juros Pagos duplicado R$ 165,10 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 297.440,80** - Empréstimo consignado: R$ 212.286,77 - Pensão judicial: R$ 12.192,17 - Contribuição sindical: R$ 11.951,87 - Convênio médico: R$ 61.009,99
Fevereiro	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 320.570,65** - Empréstimo consignado: R$ 237.904,05 - Pensão judicial: R$ 8.258,49 - Contribuição sindical: R$ 18.022,01 - Conveno medico: R$ 56.386,10 **"Outras Despesas" R$ 165,10** - Devolução do estorno de juros pagos duplicado de jan/26 R$ 165,10
Março	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 328.218,86** - Empréstimo consignado: R$ 244.830,03 - Pensão judicial: R$ 10.595,71 - Contribuição sindical: R$ 12.719,33 - Convenio medico: R$ 60.073,79
Abril	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 336.106,98** - Empréstimo consignado: R$ 259.753,07 - Pensão judicial: R$ 10.424,32 - Contribuição sindical: R$ 12.709,80 - Convênio médico: R$ 52.559,16 - Retenção judicial: R$ 660,63 **"Financeiras" R$ 66,20** - Tarifas bancárias: R$ 66,20

Maio	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 392.686,55** - Empréstimo consignado: R$ 273.294,94 - Pensão judicial: R$ 8.444,75 - Contribuição sindical: R$ 48.204,91 - Convênio médico: R$ 62.227,69 - Retenção judicial: R$ 514,26 **''Financeiras'' R$ 0,03** - Juros pagos R$ 0,03
Junho	**"Outras Receitas" R$ 0,03** - Estorno de juros pagos R$ 0,03 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 366.482,34** - Empréstimo consignado R$ 284.356,19 - Pensão judicial R$ 10.132,03 - Contribuição sindical R$ 11.537,54 - Convênio médico R$ 59.666,44 - Retenção judicial R$ 790,14
Julho	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 381.842,49** - Empréstimo Consignado R$ 291.841,11 - Pensão Judicial R$ 12.741,61 - Sindical R$ 11.857,10 - Convênio Médico R$ 64.718,32 - Retenção Judicial R$ 684,35
Agosto	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 378.388,73** - Empréstimo Consignado R$ 301.067,63 - Pensão Judicial R$ 8.653,84 - Sindical R$ 11.856,31 - Convênio Médico R$ 55.867,36 - Retenção judicial R$ 943,59 **"Financeiras" R$ 10,60** - Tarifas bancárias R$ 10,60
Setembro	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 386.690,61** - Empréstimo Consignado R$ 303.921,06 - Pensão Judicial R$ 9.848,71 - Sindical R$ 14.372,04 - Convênio Médico R$ 57.635,86 - Retenção judicial R$ 912,94
Outubro	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 402.619,11** - Empréstimo Consignado R$ 315.636,96 - Pensão Judicial R$ 12.531,82 - Sindical R$ 12.661,87 - Convênio Médico R$ 60.864,89 - Retenção judicial R$ 923,57 **"Financeiras" R$ 73,00** - Tarifas bancárias R$ 73,00
Novembro	
Dezembro	