

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	16.670.597,11	17.352.587,94	19.950.671,93	21.601.069,30	23.087.521,07	24.687.714,33	25.181.014,46	24.551.050,43					173.082.226,57
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	10.289.144,68	10.289.144,68	10.289.144,68	10.289.144,68	10.289.144,68	9.774.935,84	9.730.140,66	10.289.144,68					81.239.944,58
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receitas Financeiras	217.733,64	201.428,15	273.064,95	260.812,81	272.973,50	292.563,59	338.655,21	297.332,82					2.154.564,67
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Estornos / Reembolsos de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Receitas	10.900,26	6.205,05	10.810,08	15.654,29	11.883,54	10.635,73	14.472,13	-					80.561,08
Total de Receitas	10.517.778,58	10.496.777,88	10.573.019,71	10.565.611,78	10.574.001,72	10.078.135,16	10.083.268,00	10.586.477,50					83.475.070,33
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	6.144.354,11	4.968.243,89	5.118.834,94	5.152.000,41	5.286.082,10	5.337.811,45	5.609.643,29	5.223.353,83					42.840.324,02
Ordenados	3.127.303,21	2.989.545,66	3.173.553,92	3.213.493,43	3.234.474,60	3.242.778,68	3.228.254,60	3.137.768,16					25.347.172,26
Benefícios	389.862,27	252.901,31	258.640,02	263.445,88	265.178,61	268.235,54	268.746,71	271.921,24					2.238.931,58
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	1.862.451,85	1.049.227,91	1.003.768,13	1.052.297,97	1.066.852,88	1.072.225,11	1.084.472,62	1.134.610,11					9.325.906,58
Rescisões com Encargos	75.599,36	52.721,65	50.921,48	58.200,91	101.964,01	47.847,21	78.552,75	55.131,16					520.938,53
13º	7.946,72	30.084,94	19.014,01	7.829,71	10.477,19	4.732,30	24.290,22	4.200,82					108.575,91
Férias	384.724,18	295.280,54	290.867,89	226.678,31	241.425,43	327.721,67	552.470,80	292.471,01					2.611.639,83
Outras Despesas com Pessoal	296.466,52	298.481,88	322.069,49	330.054,20	365.709,38	374.270,94	372.855,59	327.251,33					2.687.159,33
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Serviços Terceirizados	1.298.084,82	1.305.139,03	1.567.528,74	1.636.952,82	1.561.600,04	2.106.048,59	2.305.828,17	1.701.865,90					13.483.048,11
Assistenciais	770.934,38	952.941,72	1.147.159,92	1.040.108,12	1.189.325,73	1.229.615,47	1.322.566,74	1.166.946,46					8.819.598,54
Pessoa Jurídica	737.873,39	916.109,58	1.115.624,81	1.005.013,63	1.154.912,64	1.206.575,84	1.292.019,68	1.137.478,27					8.565.607,84
Pessoa Física	33.060,99	36.832,14	31.535,11	35.094,49	34.413,09	23.039,63	30.547,06	29.468,19					253.990,70
Administrativos	527.150,44	352.197,31	420.368,82	596.844,70	372.274,31	876.433,12	983.261,43	534.919,44					4.663.449,57
Materiais	1.427.953,43	1.264.241,89	1.350.768,51	1.686.961,75	1.547.322,05	1.615.248,64	2.209.711,41	2.405.414,46					13.507.622,14
Materiais e Medicamentos	638.147,22	510.852,76	612.244,06	799.232,05	680.124,37	693.490,67	795.332,38	717.735,85					5.447.159,36
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Materiais de Consumo	789.806,21	753.389,13	738.524,45	887.729,70	867.197,68	921.757,97	1.414.379,03	1.687.678,61					8.060.462,77
Ações Judiciais	-	4.888,24	301.781,26	104.117,93	10.576,30	76.985,28	40.728,01	454.944,19					994.021,21
Trabalhistas	-	4.618,12	301.781,26	104.117,93	10.000,00	76.985,28	40.728,01	454.944,19					993.174,79
Cíveis	-	270,12	-	-	576,30	-	-	-					846,42
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	420.454,98	139.542,05	179.453,11	207.546,68	171.822,96	183.384,03	28.584,18	253.977,50					1.584.765,49
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Financeiras	0,00	-	13,40	-	13,60	-	-	12,92					39,92
Manutenção Predial	64.060,31	23.458,55	50.156,07	74.550,00	70.954,10	46.865,36	217.429,40	31.156,52					578.630,31
Investimentos	323.255,85	10.458,00	204.774,08	60.347,00	141.121,05	46.663,00	130.850,08	80.852,29					998.321,35
Ressarcimento por Rateio	157.624,25	182.722,24	149.312,23	156.683,42	184.316,26	171.828,68	170.457,49	159.974,50					1.332.919,07
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	9.835.787,75	7.898.693,89	8.922.622,34	9.079.160,01	8.973.808,46	9.584.835,03	10.713.232,03	10.311.552,11					75.319.691,62
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	681.990,83	2.598.083,99	1.650.397,37	1.486.451,77	1.600.193,26	493.300,13	629.964,03	274.925,39					8.155.378,71
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	17.352.587,94	19.950.671,93	21.601.069,30	23.087.521,07	24.687.714,33	25.181.014,46	24.551.050,43	24.825.975,82					181.237.605,28

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.240,53	2.000,00				
Aplicações	17.348.587,94	19.946.671,93	21.597.069,30	23.082.521,07	24.682.714,33	25.177.014,46	24.543.809,90	24.821.975,82				
Espécie / Caixa Pequeno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00				
Total	17.352.587,94	19.950.671,93	21.601.069,30	23.087.521,07	24.687.714,33	25.181.014,46	24.551.050,43	24.825.975,82	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	1.101.121,55	1.111.736,22	1.124.817,59	1.136.652,69	1.148.468,45	1.160.920,40	1.174.638,05	1.187.197,09				
Custeio	16.251.466,39	18.838.935,71	20.476.251,71	21.950.868,38	23.539.245,88	24.020.094,06	23.376.412,38	23.638.778,73				
Total	17.352.587,94	19.950.671,93	21.601.069,30	23.087.521,07	24.687.714,33	25.181.014,46	24.551.050,43	24.825.975,82	-	-	-	-

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Repasso 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\$ 10.900,26 - Exames laboratoriais R\$ 6.883,51 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 3.564,87 - Ressarcimento de energia elétrica R\$ 451,88 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 296.466,52 subcontas: - Empréstimo consignado: R\$ 186.998,79 - Pensão judicial: R\$ 6.669,18 - Contribuição sindical: R\$ 14.849,90 - Convênio médico: R\$ 87.948,65
Fevereiro	"Outras Receitas" R\$ 6.205,05 - Exames laboratoriais R\$ 6.205,05 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 298.481,88 - Empréstimo consignado: R\$ 189.981,52 - Pensão judicial: R\$ 6.825,90 - Contribuição sindical: R\$ 14.784,93 - Convênio médico: R\$ 86.889,53
Março	"Outras Receitas" R\$ 10.810,08 - Exames laboratoriais R\$ 6.546,44 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R\$ 3.564,87 - Ressarcimento de energia elétrica R\$ 698,77 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 322.069,49 - Empréstimo consignado: R\$ 199.540,25 - Pensão judicial: R\$ 6.730,36 - Contribuição sindical: R\$ 3.723,00 - Convênio médico: R\$ 112.075,88 "Financeiras" R\$ 13,40 - Tarifas bancárias R\$ 13,40
Abril	"Outras Receitas" R\$ 15.654,29 - Processo Judicial R\$ 11.354,82 - Exames Laboratoriais R\$ 4.299,47 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 330.054,20 - Empréstimo consignado: R\$ 220.903,77 - Pensão judicial: R\$ 6.295,56 - Contribuição sindical: R\$ 14.082,99 - Convenio medico: R\$ 88.771,88

Maio	"Outras Receitas" R\$ 11.883,54 - Exames laboratoriais R\$ 11.883,54 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 365.709,38 - Empréstimo consignado: R\$ 234.576,16 - Pensão judicial: R\$ 6.163,04 - Contribuição sindical: R\$ 29.815,49 - Convênio médico: R\$ 95.154,69 "Financeiras" R\$ 13,60 - Tarifas bancárias R\$ 13,60
Junho	"Outras Receitas" R\$ 10.635,73 - Exames laboratoriais R\$ 10.635,73 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 374.270,94 - Empréstimo consignado: R\$ 251.874,84 - Pensão judicial: R\$ 5.765,04 - Contribuição sindical: R\$ 13.962,56 - Convênio médico: R\$ 102.668,50
Julho	"Outras Receitas" R\$ 14.472,13 - Exames laboratoriais R\$ 14.472,13 "Outras Despesas com Pessoal" R\$ 372.855,59 - Empréstimo consignado: R\$ 262.334,23 - Pensão judicial: R\$ 7.600,61 - Contribuição sindical: R\$ 7.006,52 - Convênio médico: R\$ 95.914,23
Agosto	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 327.251,33 - Empréstimo consignado: R\$ 278.579,07 - Pensão judicial: R\$ 7.350,19 - Contribuição sindical: R\$ 14.615,11 - Convênio médico: R\$ 26.706,96 "Financeiras" R\$ 12,92 - Despesas bancárias R\$ 12,92
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	