

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	-	-	1.197.387,47	21.229.081,14									
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-	1.189.746,65	1.189.746,65	1.189.746,65									3.569.239,95
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-									-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	18.817.909,00										18.817.909,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
SUS / AIH	-	-	-	-									-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-									-
Receitas Financeiras	-	7.640,82	24.213,79	231.693,33									263.547,94
Reciclagem	-	-	-	-									-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-									-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-									-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-									-
Fonte Suplementar	-	-	-	-									-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-									-
Outras Receitas	-	-	-	-									-
Total de Receitas	-	1.197.387,47	20.031.869,44	1.421.439,98									22.650.696,89
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	-	-	-	81.624,93									81.624,93
Ordenados	-	-	-	66.175,62									66.175,62
Benefícios	-	-	-	966,67									966,67
Horas Extras	-	-	-	-									-
Encargos Sociais	-	-	-	13.882,95									13.882,95
Rescisões com Encargos	-	-	-	-									-
13ª	-	-	-	-									-
Férias	-	-	-	-									-
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	599,69									599,69
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-									-
Serviços Terceirizados	-	-	175,77	10.403,99									10.579,76
Assistenciais	-	-	-	-									-
Pessoa Jurídica	-	-	-	-									-
Pessoa Física	-	-	-	-									-
Administrativos	-	-	175,77	10.403,99									10.579,76
Materiais	-	-	-	-									-
Materiais e Medicamentos	-	-	-	-									-
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-									-
Materiais de Consumo	-	-	-	-									-
Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Trabalhistas	-	-	-	-									-
Cíveis	-	-	-	-									-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-									-
Utilidade Pública	-	-	-	172.201,30									172.201,30
Tributárias	-	-	-	-									-
Financeiras	-	-	-	-									-
Manutenção Predial	-	-	-	-									-
Investimentos	-	-	-	26.015,00									26.015,00
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	33.785,74									33.785,74
Outras Despesas	-	-	-	-									-
Total de Despesas	-	-	175,77	324.030,96									324.206,73
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	-	1.197.387,47	20.031.693,67	1.097.409,02									22.326.490,16
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16									

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-								
Aplicações	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16								
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-								
Total	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	-	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	-	-	-	18.840.428,28								
Custeio	-	1.197.387,47	21.229.081,14	3.486.061,88								
Total	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 599,69 - Contribuição sindical: R\$ 599,69
Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	