

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	-	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	25.306.106,66						
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-	1.189.746,65	1.189.746,65	1.189.746,65	1.189.746,65	5.030.354,70	5.030.354,70						14.819.696,00
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	235.984,75	275.791,23	303.430,76						1.078.754,68
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	1.425.731,40	5.306.145,93	5.333.785,46						34.716.359,68
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	-	-	-	81.624,93	183.097,89	683.254,55	1.801.572,19						2.749.549,56
Ordenados	-	-	-	66.175,62	119.669,47	494.151,21	1.383.637,65						2.063.633,95
Benefícios	-	-	-	966,67	10.400,08	58.344,98	4.700,52						74.412,25
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-						-
Encargos Sociais	-	-	-	13.882,95	47.705,50	124.373,20	337.312,53						523.274,18
Rescisões com Encargos	-	-	-	-	-	2.962,20	31.001,46						33.963,66
13º	-	-	-	-	-	-	-						-
Férias	-	-	-	-	2.351,96	-	41.411,03						43.762,99
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	599,69	2.970,88	3.422,96	3.509,00						10.502,53
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-						-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-						-
Serviços Terceirizados	-	-	175,77	10.403,99	378.709,01	126.056,65	220.881,46						736.226,88
Assistenciais	-	-	-	-	-	6.028,00	80.780,89						86.808,89
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	6.028,00	80.780,89						86.808,89
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-						-
Administrativos	-	-	175,77	10.403,99	378.709,01	120.028,65	140.100,57						649.417,99
Materiais	-	-	-	-	46.608,34	358.426,08	1.213.530,45						1.618.564,87
Materiais e Medicamentos	-	-	-	-	33.164,33	164.333,26	639.838,17						837.335,76
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-						-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	13.444,01	194.092,82	573.692,28						781.229,11
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-						-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-						-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-						-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-						-
Utilidade Pública	-	-	-	172.201,30	963,34	564.528,82	292.699,46						1.030.392,92
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-						-
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-						-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	58.450,30	44.332,00						102.782,30
Investimentos	-	-	-	26.015,00	309.716,72	908.567,40	3.130.511,87						4.374.810,99
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	33.785,74	56.433,73	77.448,00	83.732,01						251.399,48
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-						-
Total de Despesas	-	-	175,77	324.030,96	975.529,03	2.776.731,80	6.787.259,44						10.863.727,00
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	-	1.197.387,47	20.031.693,67	1.097.409,02	450.202,37	2.529.414,13	1.453.473,98						23.852.632,68
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	25.306.106,66	23.852.632,68						

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	185,00					
Aplicações	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	25.306.106,66	23.852.447,68					
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-					
Total	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	25.306.106,66	23.852.632,68	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	-	-	-	18.840.428,28	18.724.718,98	17.999.746,86	15.051.563,88					
Custeio	-	1.197.387,47	21.229.081,14	3.486.061,88	4.051.973,55	7.306.359,80	8.801.068,80					
Total	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	25.306.106,66	23.852.632,68	-	-	-	-	-

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	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 2.970,88 - Empréstimo consignado: R\$ 2.308,16 - Contribuição sindical: R\$ 662,72
Junho	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 3.422,96 - Empréstimo consignado: R\$ 2.308,16 - Contribuição sindical: R\$ 1.114,80
Julho	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 3.509,00 - Empréstimo consignado R\$ 2.308,16 - Contribuição sindical R\$ 1.200,84
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	