

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	23.852.632,68					
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	5.030.354,70					19.850.050,70
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	259.926,19					1.338.680,87
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	5.290.280,89					40.006.640,57
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	-	-	-	81.624,93	183.097,89	683.254,55	1.801.572,19	2.357.194,33					5.106.743,89
Ordenados	-	-	-	66.175,62	119.669,47	494.151,21	1.383.637,65	1.797.208,27					3.860.842,22
Benefícios	-	-	-	966,67	10.400,08	58.344,98	4.700,52	5.133,52					79.545,77
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	-	-	-	13.882,95	47.705,50	124.373,20	337.312,53	493.202,95					1.016.477,13
Rescisões com Encargos	-	-	-	-	-	2.962,20	31.001,46	56.597,56					90.561,22
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	5.052,03					15.554,56
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Serviços Terceirizados	-	-	175,77	10.403,99	378.709,01	126.056,65	220.881,46	1.139.870,07					1.876.096,95
Assistenciais	-	-	-	-	-	6.028,00	80.780,89	108.418,50					195.227,39
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	6.028,00	80.780,89	108.418,50					195.227,39
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Administrativos	-	-	175,77	10.403,99	378.709,01	120.028,65	140.100,57	1.031.451,57					1.680.869,56
Materiais	-	-	-	-	46.608,34	358.426,08	1.213.530,45	1.419.824,26					3.038.389,13
Materiais e Medicamentos	-	-	-	-	33.164,33	164.333,26	639.838,17	678.755,03					1.516.090,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	13.444,01	194.092,82	573.692,28	741.069,23					1.522.298,34
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	-	-	-	172.201,30	963,34	564.528,82	292.699,46	340.637,62					1.371.030,54
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	58.450,30	44.332,00	12.790,00					115.572,30
Investimentos	-	-	-	26.015,00	309.716,72	908.567,40	3.130.511,87	1.129.611,39					5.504.422,38
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	33.785,74	56.433,73	77.448,00	83.732,01	93.286,17					344.685,65
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	-	-	175,77	324.030,96	975.529,03	2.776.731,80	6.787.259,44	6.493.213,84					17.356.940,84
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	1.202.932,95					22.649.699,73
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	22.649.699,73					

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	185,00	24.881,65				
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	22.624.818,08				
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	22.649.699,73	-	-	-	-

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	14.083.574,96				
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	8.566.124,77				
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	22.649.699,73	-	-	-	-

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	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 5.052,03 - Empréstimo consignado: R\$ 4.849,97 - Contribuição sindical: R\$ 202,06
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	