

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2021

616 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	5.226.422	4.860.140	3.810.025	3.978.317	3.267.193	3.769.444	4.787.747	4.140.006	4.015.214	4.945.603	5.530.513	3.529.994	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	13.227.476	12.117.287	12.117.287	12.117.287	12.617.287	13.117.287	12.117.287	12.217.287	12.604.661	12.235.987	12.122.137	14.100.000	150.711.270
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	10.805	8.478	10.920	11.016	16.152	21.012	27.678	30.563	33.098	40.120	49.922	52.395	312.160
Receitas Acessórias	68.564	61.490	77.015	56.174	67.241	76.067	55.008	56.232	84.813	93.111	88.011	82.124	865.848
Doações - Recursos Financeiros	-	-	172.898	178.150	1.337.146	401.071	-	-	-	-	-	-	2.089.265
Demais Receitas	19.452	6.011	1.599	24.023	1.962	499	26.073	30.189	30.422	772	1.101	388.491	530.594
Total de Receitas	13.326.298	12.193.265	12.379.719	12.386.651	14.039.788	13.615.935	12.226.046	12.334.271	12.752.994	12.369.990	12.261.171	14.623.010	154.509.138
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	6.219.373	6.597.325	5.482.102	5.702.222	5.525.256	5.611.953	5.635.857	5.669.776	5.248.925	5.150.400	7.566.600	7.960.244	72.370.032
Ordenados	3.098.260	2.942.387	2.916.402	2.828.525	3.074.504	3.030.891	2.977.443	2.824.024	2.852.943	2.888.959	3.018.770	3.082.960	35.536.067
Benefícios	683.430	789.135	759.549	776.574	766.400	762.795	767.342	729.079	732.482	673.547	782.796	719.200	8.942.327
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	1.623.598	1.110.728	1.022.660	974.639	1.023.907	1.006.008	992.114	988.857	964.287	977.858	1.013.055	1.545.048	13.242.759
Rescisões com Encargos	50.770	1.129.499	291.098	420.732	169.321	142.348	257.454	538.726	38.651	41.809	73.184	247.600	3.401.195
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.035.359	1.389.298	3.424.657
Férias	469.938	311.432	219.907	422.311	197.491	378.503	353.909	285.687	362.565	260.738	318.759	634.475	4.215.716
Outras Despesas com Pessoal	293.377	314.144	272.485	279.442	293.632	291.408	287.595	303.402	297.996	307.489	324.678	341.662	3.607.310
Serviços Terceirizados	3.918.697	4.106.186	3.863.752	3.671.630	4.151.224	3.883.180	3.788.921	3.691.838	3.723.380	3.746.433	3.643.360	3.656.307	45.844.908
Assistenciais	3.059.599	3.179.562	2.984.340	2.795.656	3.178.823	2.986.397	2.849.320	2.741.353	2.777.743	2.819.699	2.677.893	2.699.422	34.749.808
Pessoa Jurídica	3.059.599	3.179.562	2.984.340	2.795.656	3.178.823	2.986.397	2.849.320	2.741.353	2.777.743	2.819.699	2.677.893	2.699.422	34.749.808
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	859.098	926.624	879.411	875.974	972.401	896.783	939.601	950.485	945.637	926.734	965.467	956.885	11.095.101
Materiais	2.059.735	1.393.141	1.547.546	2.335.867	2.334.261	1.740.942	1.952.844	1.819.466	1.870.090	1.731.384	1.948.282	2.099.516	22.833.075
Materiais e Medicamentos	1.538.091	965.896	1.007.335	1.849.878	1.854.486	1.249.000	1.496.525	1.364.775	1.324.753	1.245.457	1.465.106	1.571.879	16.933.180
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	120.502	60.461	151.791	132.835	119.475	116.905	108.674	119.036	119.426	116.408	107.433	135.154	1.408.100
Materiais de Consumo	401.142	366.784	388.420	353.153	360.300	375.037	347.646	335.655	425.912	369.519	375.743	392.483	4.491.795
Ações Judiciais	260.126	358.338	213.064	288.684	589.018	472.350	535.695	356.690	243.071	250.739	192.855	215.469	3.976.099
Trabalhistas	-	-	-	67.723	-	136.660	200.005	208.500	94.881	102.549	44.665	55.612	910.595
Cíveis	260.126	358.338	213.064	288.684	521.295	335.690	335.690	148.190	148.190	148.190	148.190	159.857	3.065.504
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	546.112	235.309	488.254	490.569	334.092	259.955	438.367	265.510	281.508	430.433	301.415	290.545	4.362.069
Tributárias	1.128	3.705	500	360	1.368	2.223	962	962	1.164	965	252	500	14.090
Financeiras	2.171	2.386	2.439	2.322	2.472	2.123	2.381	12.807	5.354	1.941	2.019	2.258	29.965
Manutenção Predial	135.641	109.172	192.585	161.808	150.182	134.103	103.897	147.946	98.418	86.029	78.061	195.388	1.593.230
Investimentos	145.400	-	18.890	-	1.398	27.765	-	-	3.306	-	-	2.457	199.216
Ressarcimento por Rateio	404.197	437.818	402.296	444.312	448.265	463.038	414.862	494.069	358.096	386.755	528.847	579.797	5.362.353
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	13.692.580	13.243.381	12.211.427	13.097.774	13.537.537	12.597.632	12.873.787	12.459.063	11.822.605	11.785.080	14.261.690	15.002.480	156.585.037
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 366.282	- 1.050.116	168.292	711.124	502.251	1.018.303	- 647.740	- 124.792	930.389	584.910	- 2.000.519	- 379.471	- 2.075.899
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	4.860.140	3.810.025	3.978.317	3.267.193	3.769.444	4.787.747	4.140.006	4.015.214	4.945.603	5.530.513	3.529.994	3.150.523	-

617 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	1.853	1.553	1.989	396	1.144	2.608	1.306	653	1.362	1.916	1.273	42.044
Aplicações	4.856.897	3.808.143	3.973.998	3.264.297	3.765.800	4.782.719	4.136.231	4.012.108	4.942.001	5.526.250	3.526.221	3.105.980
Espécie / Caixa Pequeno	1.390	329	2.330	2.500	2.500	2.420	2.470	2.454	2.240	2.346	2.500	2.500
TOTAL	4.860.140	3.810.025	3.978.317	3.267.193	3.769.444	4.787.747	4.140.006	4.015.214	4.945.603	5.530.513	3.529.994	3.150.523

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	120.012	120.029	111.197	111.314	178.720	255.384	311.370	368.790	602.206	714.287	717.049	620.974
Custeio	4.740.128	3.689.996	3.867.120	3.155.879	3.590.724	4.532.362	3.828.637	3.646.425	4.343.397	4.816.226	2.812.945	2.529.549
TOTAL	4.860.140	3.810.025	3.978.317	3.267.193	3.769.444	4.787.747	4.140.006	4.015.214	4.945.603	5.530.513	3.529.994	3.150.523

371 - Observações

Janeiro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete, Nextel e Estacionamento) R\$ 14.310,80; Médicos residentes R\$ 49.753,41 e Inscrição Residência Médica R\$ 4.500,00. Demais Receitas - Devolução de fornecedor. Outras
Fevereiro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Estacionamento) R\$ 10.136,00; Médicos residentes R\$ 51.353,54. Demais Receitas - Devolução de fornecedor. Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado.
Março	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Estacionamento) R\$ 6.677,28; Médicos residentes R\$ 67.499,26.;Doações - Recursos Financeiros R\$ 172.898,45; Demais Receitas - Devolução de fornecedor. Outras
Abril	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 6.328,16; Médicos residentes R\$ 49.845,79; Doações - Recursos Financeiros R\$ 178.150,48; Demais Receitas - Devolução de fornecedor.Outras Despesas com
Maió	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 5.392,16; Médicos residentes R\$ 61.849,32; Doações - Recursos Financeiros: COVID-19 R\$ 1.337.145,71; Demais Receitas - Devolução de fornecedor.Outras
Junho	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 6.813,96 ; Médicos residentes R\$ 69.252,89 ;Doações - Recursos Financeiros: COVID-19 R\$ 401.070,58;Demais Receitas - Devolução de fornecedor.Outras
Julho	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 6.435,66 ; Médicos residentes R\$ 48.572,26 ;Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas.Outras Despesas com Pessoal -
Agosto	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 6.950,16 ; Médicos residentes R\$ 49.281,66 ;Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas.Outras Despesas com Pessoal -
Setembro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 6.886,16 ; Médicos residentes R\$ 77.926,70 ;
Outubro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 7.352,36 ; Médicos residentes R\$ 85.758,20;
Novembro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 6.988,86 ; Médicos residentes R\$ 81.022,00;Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas.Outras Despesas com Pessoal -
Dezembro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 7.205,16 ; Médicos residentes R\$ 74.918,54; Demais Receitas - Devolução de fornecedor, Reembolso de Despesas e Reembolso de Custas Judiciais. Outras