

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	Maior	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	5.688.192	5.928.306	5.843.497	5.463.130	5.282.993	5.587.947	6.325.703	7.316.904	8.088.814	7.780.490	8.145.335	7.659.143	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.196.350	4.827.881	4.827.881	4.827.881	4.827.881	4.827.881	4.827.881	4.827.881	4.827.881	4.852.641	4.840.261	4.840.261	58.352.561
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	10.365	9.376	12.699	13.025	17.492	21.404	28.884	36.929	40.921	47.094	58.410	66.362	362.960
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Demais Receitas	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
<b>Total de Receitas</b>	<b>5.206.715</b>	<b>4.837.314</b>	<b>4.840.580</b>	<b>4.840.906</b>	<b>4.845.373</b>	<b>4.849.285</b>	<b>5.056.765</b>	<b>4.864.810</b>	<b>4.868.802</b>	<b>4.899.735</b>	<b>4.898.671</b>	<b>4.906.623</b>	<b>58.915.578</b>
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.610.549</b>	<b>1.462.261</b>	<b>1.441.475</b>	<b>1.591.363</b>	<b>1.418.670</b>	<b>1.537.401</b>	<b>1.503.910</b>	<b>1.481.655</b>	<b>2.286.894</b>	<b>1.758.692</b>	<b>2.195.803</b>	<b>2.295.455</b>	<b>20.584.127</b>
Ordenados	826.603	753.645	808.140	802.970	798.770	810.090	803.806	792.028	1.620.290	799.322	821.335	810.669	10.447.667
Benefícios	204.013	226.219	227.969	209.415	206.687	204.866	203.840	213.518	218.779	198.165	240.178	210.118	2.563.768
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	374.660	266.664	255.852	279.779	257.839	255.329	261.347	275.827	263.976	457.099	269.443	413.380	3.631.195
Rescisões com Encargos	2.291	47.144	8.168	109.102	4.061	70.044	30.604	46.782	18.499	157.291	110.554	162.580	767.120
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.434	399.025	936.459
Férias	122.175	81.093	51.710	103.758	63.727	114.667	122.674	69.163	84.816	66.558	129.663	213.151	1.223.155
Outras Despesas com Pessoal	80.806	87.496	89.636	86.340	87.587	82.405	81.639	84.336	80.533	80.258	87.196	86.532	1.014.763
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.881.027</b>	<b>2.052.123</b>	<b>2.161.867</b>	<b>1.724.791</b>	<b>1.628.928</b>	<b>1.528.860</b>	<b>1.543.991</b>	<b>1.486.642</b>	<b>1.603.978</b>	<b>1.705.870</b>	<b>1.865.640</b>	<b>1.950.960</b>	<b>21.134.678</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.387.850</b>	<b>1.564.458</b>	<b>1.658.504</b>	<b>1.254.164</b>	<b>1.068.465</b>	<b>1.007.673</b>	<b>996.333</b>	<b>997.754</b>	<b>1.292.792</b>	<b>1.273.287</b>	<b>1.424.548</b>	<b>1.621.647</b>	<b>15.547.476</b>
Pessoa Jurídica	1.387.850	1.564.458	1.658.504	1.254.164	1.068.465	1.007.673	996.333	997.754	1.292.792	1.273.287	1.424.548	1.621.647	15.547.476
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	493.177	487.665	503.363	470.627	560.464	521.186	547.658	488.888	311.187	432.582	441.092	329.313	5.587.202
<b>Materiais</b>	<b>966.856</b>	<b>659.514</b>	<b>794.631</b>	<b>959.093</b>	<b>1.043.900</b>	<b>701.633</b>	<b>651.630</b>	<b>735.518</b>	<b>911.070</b>	<b>661.538</b>	<b>831.319</b>	<b>974.022</b>	<b>9.890.722</b>
Materiais e Medicamentos	582.433	399.805	493.816	699.725	751.138	466.759	415.087	488.885	454.007	353.774	479.898	515.907	6.101.234
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	128.319	39.930	31.847	29.057	58.373	20.010	21.036	20.546	57.810	105.306	156.304	250.097	918.636
Materiais de Consumo	256.104	219.779	268.967	230.311	234.388	214.863	215.508	226.087	399.253	202.458	195.117	208.017	2.870.853
<b>Ações Judiciais</b>	<b>11.056</b>	<b>19.092</b>	<b>7.516</b>	<b>13.349</b>	<b>5.072</b>	<b>7.972</b>	<b>44.668</b>	<b>35.203</b>	<b>21.068</b>	<b>19.686</b>	<b>20.573</b>	<b>14.491</b>	<b>219.748</b>
Trabalhistas	-	3.690	7.516	13.349	5.072	7.972	44.668	35.203	17.800	19.686	20.573	14.491	190.020
Cíveis	11.056	15.403	-	-	-	-	-	-	3.269	-	-	-	29.727
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	110.690	140.252	137.256	144.499	124.011	89.268	85.466	86.705	92.632	102.566	107.726	125.865	1.346.936
Tributárias	153.047	130.839	136.143	136.852	1.924	-	-	-	2.157	-	2.043	-	563.004
Financeiras	1.118	1.119	1.268	1.208	1.111	1.080	1.241	1.016	1.259	1.195	1.271	1.362	14.246
Manutenção Predial	80.680	293.971	378.149	280.387	136.656	77.684	75.272	88.074	88.658	90.774	119.902	883.354	2.593.562
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.745	2.730	7.309	21.784
Ressarcimento por Rateio	151.577	162.951	162.642	169.501	180.148	167.631	159.387	178.089	169.410	182.824	237.855	274.111	2.196.125
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.966.600</b>	<b>4.922.123</b>	<b>5.220.947</b>	<b>5.021.043</b>	<b>4.540.419</b>	<b>4.111.529</b>	<b>4.065.564</b>	<b>4.092.901</b>	<b>5.177.125</b>	<b>4.534.890</b>	<b>5.384.862</b>	<b>6.526.928</b>	<b>58.564.931</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>240.114</b>	<b>84.809</b>	<b>380.367</b>	<b>180.137</b>	<b>304.954</b>	<b>737.757</b>	<b>991.201</b>	<b>771.909</b>	<b>308.324</b>	<b>364.845</b>	<b>486.191</b>	<b>1.620.305</b>	<b>350.646</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>5.928.306</b>	<b>5.843.497</b>	<b>5.463.130</b>	<b>5.282.993</b>	<b>5.587.947</b>	<b>6.325.703</b>	<b>7.316.904</b>	<b>8.088.814</b>	<b>7.780.490</b>	<b>8.145.335</b>	<b>7.659.143</b>	<b>6.038.839</b>	<b>-</b>

617 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	1.106	877	1.196	1.548	1.299	1.616	2.479	1.539	9.522	10.967	12.040	35.279
Aplicações	5.924.200	5.839.621	5.458.935	5.278.445	5.583.647	6.321.087	7.311.426	8.084.274	7.767.968	8.131.368	7.644.103	6.000.559
Espécie / Caixa Pequeno	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.928.306</b>	<b>5.843.497</b>	<b>5.463.130</b>	<b>5.282.993</b>	<b>5.587.947</b>	<b>6.325.703</b>	<b>7.316.904</b>	<b>8.088.814</b>	<b>7.780.490</b>	<b>8.145.335</b>	<b>7.659.143</b>	<b>6.038.839</b>

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	5.928.306	5.843.497	5.463.130	5.282.993	5.587.947	6.325.703	7.316.904	8.088.814	7.780.490	8.145.335	7.659.143	6.035.839
<b>TOTAL</b>	<b>5.928.306</b>	<b>5.843.497</b>	<b>5.463.130</b>	<b>5.282.993</b>	<b>5.587.947</b>	<b>6.325.703</b>	<b>7.316.904</b>	<b>8.088.814</b>	<b>7.780.490</b>	<b>8.145.335</b>	<b>7.659.143</b>	<b>6.035.839</b>

371 - Observações

Janeiro	616 - Outras Despesas com Pessoal - Empréstimo Consignado.
Fevereiro	616 - Fluxo de Caixa - Demais Receitas: referente a devolução de fornecedor.
Março	-
Abril	616 - Outras Despesa com Pessoal - empréstimo consignado e contribuições sindicais.
Maior	616 - Outras Despesa com Pessoal - empréstimo consignado e contribuições sindicais.
Junho	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Julho	616 - Receitas: Doações - Recursos Financeiros, ref. recebimento do IRSSL para combate ao Covid-19; Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Agosto	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Setembro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Outubro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Novembro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Dezembro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.