

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2022

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	-	926.508	1.329.688	1.520.846	1.534.824	1.671.688	1.822.318	2.118.654	-	-	-	-	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.197.068	1.197.068	1.197.068	1.197.068	1.213.668	1.231.768	1.225.768	1.225.768	-	-	-	-	9.685.244
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	6.296	10.603	16.023	15.676	19.886	21.472	24.063	28.825	-	-	-	-	142.843
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	1.203.364	1.207.671	1.213.091	1.212.744	1.233.554	1.253.240	1.249.831	1.254.593	-	-	-	-	9.828.087
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	236.751	404.231	374.929	533.223	405.894	444.636	347.808	454.462	-	-	-	-	3.201.934
Ordenados	227.925	262.616	264.153	238.113	231.044	227.923	233.648	217.991	-	-	-	-	1.903.412
Benefícios	-	595	6.702	213.719	110.434	80.347	55.732	109.165	-	-	-	-	576.695
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	-	115.735	57.475	57.368	56.869	62.209	50.171	55.919	-	-	-	-	455.746
Rescisões com Encargos	-	26	6.378	-	3.831	30.596	-	44.028	-	-	-	-	84.859
13º	-	-	-	-	-	-	1.588	-	-	-	-	-	1.588
Férias	8.826	23.802	38.765	22.391	2.085	37.527	7.534	25.049	-	-	-	-	165.979
Outras Despesas com Pessoal	-	1.456	1.456	1.631	1.631	6.035	2.311	2.311	-	-	-	-	16.831
Serviços Terceirizados	23.539	265.168	495.694	445.510	501.430	467.719	408.240	478.392	-	-	-	-	3.085.691
Assistenciais	-	236.563	437.448	379.307	409.106	372.245	380.167	420.384	-	-	-	-	2.635.220
Pessoa Jurídica	-	236.563	437.448	379.307	409.106	372.245	380.167	420.384	-	-	-	-	2.635.220
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	23.539	28.604	58.246	66.203	92.324	95.474	28.073	58.007	-	-	-	-	450.471
Materiais	15.474	40.353	55.154	103.079	86.210	84.539	73.924	105.771	-	-	-	-	564.504
Materiais e Medicamentos	10.614	32.169	34.308	75.337	65.041	70.393	49.077	85.937	-	-	-	-	422.874
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	310	-	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-	486
Materiais de Consumo	4.550	8.184	20.847	27.742	21.169	14.147	24.848	19.658	-	-	-	-	141.144
Ações Judiciais	-	-	385	5.625	1.714	3.763	1.753	1.768	-	-	-	-	15.008
Trabalhistas	-	-	385	5.625	1.714	3.763	1.753	1.768	-	-	-	-	15.008
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	-	35.562	53.150	51.399	39.349	33.868	33.532	33.177	-	-	-	-	280.036
Tributárias	-	4.213	-	-	12	2.112	-	-	-	-	-	-	6.337
Financeiras	453	766	555	631	631	543	649	627	-	-	-	-	4.854
Manutenção Predial	639	13.490	12.066	29.300	31.449	35.430	20.643	38.852	-	-	-	-	181.869
Investimentos	-	-	-	-	-	-	1.756	1.311	-	-	-	-	3.067
Ressarcimento por Rateio	-	40.709	30.000	30.000	30.000	30.000	65.190	64.476	-	-	-	-	290.375
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	276.856	804.491	1.021.933	1.198.765	1.096.690	1.102.611	953.494	1.178.835	-	-	-	-	7.633.675
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	926.508	403.180	191.158	13.978	136.864	150.630	296.337	75.758	-	-	-	-	2.194.412
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	926.508	1.329.688	1.520.846	1.534.824	1.671.688	1.822.318	2.118.654	2.194.412	-	-	-	-	-

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	608	313	538	296	265	473	321	1.405	-	-	-	-
Aplicações	925.900	1.329.375	1.520.308	1.534.528	1.671.423	1.821.844	2.118.333	2.193.007	-	-	-	-
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	926.508	1.329.688	1.520.846	1.534.824	1.671.688	1.822.318	2.118.654	2.194.412	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	926.508	1.329.688	1.520.846	1.534.824	1.671.688	1.822.318	2.118.654	2.194.412	-	-	-	-
TOTAL	926.508	1.329.688	1.520.846	1.534.824	1.671.688	1.822.318	2.118.654	2.194.412	-	-	-	-

371 - Observações

Janeiro	
Fevereiro	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Março	
Abril	
Maió	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Junho	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Julho	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Agosto	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-