

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	3.150.523	3.960.753	5.727.181	6.765.519	8.423.860	8.709.453	9.753.085	10.978.161	-	-	-	-	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.950.100	14.120.050	13.820.050	-	-	-	-	110.890.200
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	48.922	67.120	85.345	90.785	120.264	128.652	141.340	164.675	-	-	-	-	847.103
Receitas Acessórias	56.072	52.385	57.932	62.566	59.037	62.731	52.498	36.376	-	-	-	-	439.598
Doações - Recursos Financeiros	-	25.000	24.000	24.000	500	-	-	-	-	-	-	-	73.500
Demais Receitas	18.858	28.185	3.736	862	4.634	15.499	18.329	522	-	-	-	-	90.624
Total de Receitas	13.923.852	13.972.691	13.971.013	13.978.213	13.984.435	14.156.981	14.332.217	14.021.623	-	-	-	-	112.341.025
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	6.180.407	5.359.820	5.801.954	5.186.919	5.874.107	6.049.850	5.571.423	5.925.739	-	-	-	-	45.950.220
Ordenados	3.084.184	2.851.991	3.141.656	2.779.969	3.242.762	3.054.516	3.104.239	2.951.836	-	-	-	-	24.211.152
Benefícios	710.743	538.654	1.032.372	705.329	789.164	753.091	432.050	1.063.596	-	-	-	-	6.024.999
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	1.583.455	1.064.330	989.150	1.006.357	1.043.008	1.162.044	1.120.881	1.109.708	-	-	-	-	9.078.933
Rescisões com Encargos	79.139	215.379	39.851	60.038	126.373	166.507	218.315	177.760	-	-	-	-	1.083.362
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	386.933	379.845	284.078	312.005	262.553	509.232	294.113	219.486	-	-	-	-	2.648.244
Outras Despesas com Pessoal	335.954	309.622	314.847	323.221	410.248	404.460	401.825	403.353	-	-	-	-	2.903.530
Serviços Terceirizados	3.655.824	3.833.917	3.916.967	3.330.162	4.183.928	3.934.324	4.058.092	4.153.717	-	-	-	-	31.066.931
Assistenciais	2.730.566	2.921.641	2.956.437	2.442.408	3.270.170	3.026.741	3.119.763	3.184.066	-	-	-	-	23.651.792
Pessoa Jurídica	2.730.566	2.921.641	2.956.437	2.442.408	3.270.170	3.026.741	3.119.763	3.184.066	-	-	-	-	23.651.792
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	925.258	912.276	960.530	887.754	913.757	907.583	938.329	969.651	-	-	-	-	7.415.139
Materiais	1.989.020	1.837.611	1.950.073	2.054.276	2.270.383	2.070.257	2.112.856	2.639.863	-	-	-	-	16.924.338
Materiais e Medicamentos	1.459.992	1.322.441	1.428.057	1.423.689	1.629.340	1.416.636	1.544.473	1.959.383	-	-	-	-	12.184.011
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	154.250	115.716	130.290	194.407	131.989	130.243	113.314	156.676	-	-	-	-	1.126.885
Materiais de Consumo	374.778	399.454	391.726	436.180	509.053	523.378	455.069	523.804	-	-	-	-	3.613.442
Ações Judiciais	229.483	279.610	330.224	424.468	338.704	126.372	143.022	123.325	-	-	-	-	1.995.208
Trabalhistas	69.626	119.754	103.776	91.769	112.256	73.247	48.316	81.745	-	-	-	-	700.488
Cíveis	159.857	159.857	226.448	332.700	226.448	53.126	94.706	41.580	-	-	-	-	1.294.721
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	466.505	312.117	311.508	633.928	370.604	311.077	635.208	258.618	-	-	-	-	3.299.565
Tributárias	13.634	2.000	560	17.672	782	3.091	1.530	2.330	-	-	-	-	41.598
Financeiras	2.437	2.251	2.823	2.412	1.884	2.368	4.602	2.434	-	-	-	-	21.211
Manutenção Predial	125.491	129.987	167.827	200.536	219.285	150.460	134.185	283.765	-	-	-	-	1.411.536
Investimentos	-	-	7.922	-	1.989	7.368	-	12.165	-	-	-	-	29.444
Ressarcimento por Rateio	450.821	448.950	442.817	469.500	437.176	458.181	446.224	458.560	-	-	-	-	3.612.230
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	13.113.623	12.206.263	12.932.675	12.319.873	13.698.842	13.113.348	13.107.142	13.860.517	-	-	-	-	104.352.281
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	810.229	1.766.428	1.038.338	1.658.340	285.593	1.043.633	1.225.076	161.106	-	-	-	-	7.988.743
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	3.960.753	5.727.181	6.765.519	8.423.860	8.709.453	9.753.085	10.978.161	11.139.267	-	-	-	-	-

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	2.354	3.021	2.543	2.592	2.755	6.001	4.105	5.526	-	-	-	-
Aplicações	3.957.373	5.721.720	6.760.562	8.419.792	8.704.500	9.744.584	10.972.406	11.131.941	-	-	-	-
Espécie / Caixa Pequeno	1.026	2.440	2.414	1.475	2.198	2.500	1.649	1.799	-	-	-	-
TOTAL	3.960.753	5.727.181	6.765.519	8.423.860	8.709.453	9.753.085	10.978.161	11.139.267	-	-	-	-

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	621.232	622.584	628.100	633.126	639.388	645.613	613.590	584.311	-	-	-	-
Custeio	3.339.521	5.104.597	6.137.419	7.790.733	8.070.065	9.107.472	10.364.571	10.554.955	-	-	-	-
TOTAL	3.960.753	5.727.181	6.765.519	8.423.860	8.709.453	9.753.085	10.978.161	11.139.267	-	-	-	-

371 - Observações

Janeiro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 7.655,16 ; Médicos residentes R\$ 48.417,02; Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas. Outras Despesas com Pessoal -
Fevereiro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 7.124,77 ; Médicos residentes R\$ 45.260,55;Doações - Recursos Financeiros - Doação será utilizada na reforma entrada do Pronto Socorro Adulto.Demais
Março	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 7.596,52 ; Médicos residentes R\$ 50.335,69;Doações - Recursos Financeiros - Doação será utilizada na reforma entrada do Pronto Socorro Adulto.Demais
Abril	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 8.761,82 ; Médicos residentes R\$ 53.804,21;Doações - Recursos Financeiros - Doação será utilizada na reforma entrada do Pronto Socorro Adulto.Demais
Maió	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 7.533,88 ; Médicos residentes R\$ 51.503,24;
Junho	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Nextel) R\$ 3.126,52 ; Médicos residentes R\$ 59.604,06;
Julho	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 8.803,52 ; Médicos residentes R\$ 43.694,56;Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas.Outras Despesas com Pessoal -
Agosto	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 7.528,52 ; Médicos residentes R\$ 28.847,92; Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas. Outras Despesas com Pessoal -
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-