

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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Saldo do Mês Anterior</b>	6.038.839	6.166.367	6.825.475	6.879.528	7.159.039	7.265.988	7.211.617	7.573.855	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.300.280	5.387.640	5.343.960	6.070.294	-	-	-	-	43.303.294
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	57.381	63.337	78.523	74.239	91.612	93.131	96.069	111.500	-	-	-	-	665.792
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Receitas</b>	<b>5.357.661</b>	<b>5.363.617</b>	<b>5.378.803</b>	<b>5.374.519</b>	<b>5.391.892</b>	<b>5.480.771</b>	<b>5.440.029</b>	<b>6.181.794</b>	-	-	-	-	<b>43.969.086</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.628.295</b>	<b>1.517.845</b>	<b>1.683.210</b>	<b>1.614.865</b>	<b>1.584.943</b>	<b>1.727.425</b>	<b>1.598.617</b>	<b>1.799.252</b>	-	-	-	-	<b>13.154.452</b>
Ordenados	851.719	886.742	926.079	940.218	900.302	908.611	933.098	924.684	-	-	-	-	7.271.454
Benefícios	176.115	190.146	300.480	207.891	247.840	230.002	139.033	335.295	-	-	-	-	1.826.802
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	384.027	291.374	268.355	295.311	285.988	336.009	274.215	315.513	-	-	-	-	2.450.792
Rescisões com Encargos	15.216	15.043	20.033	6.000	4.798	70.013	31.418	4.085	-	-	-	-	166.605
13º	-	-	-	-	-	-	1.551	-	-	-	-	-	1.551
Férias	116.465	53.137	88.030	72.622	54.317	86.734	129.634	125.732	-	-	-	-	726.671
Outras Despesas com Pessoal	84.753	81.404	80.232	92.822	91.698	96.055	89.669	93.943	-	-	-	-	710.576
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.958.714</b>	<b>2.112.367</b>	<b>2.248.153</b>	<b>1.997.297</b>	<b>2.276.646</b>	<b>2.390.378</b>	<b>2.196.534</b>	<b>2.289.040</b>	-	-	-	-	<b>17.469.129</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.509.615</b>	<b>1.720.905</b>	<b>1.738.818</b>	<b>1.561.917</b>	<b>1.781.699</b>	<b>1.892.224</b>	<b>1.738.168</b>	<b>1.807.417</b>	-	-	-	-	<b>13.750.764</b>
Pessoa Jurídica	1.509.615	1.720.905	1.738.818	1.561.917	1.781.699	1.892.224	1.738.168	1.807.417	-	-	-	-	13.750.764
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	449.099	391.462	509.335	435.380	494.947	498.154	458.365	481.623	-	-	-	-	3.718.366
<b>Materiais</b>	<b>1.157.299</b>	<b>665.661</b>	<b>828.082</b>	<b>1.033.818</b>	<b>1.020.786</b>	<b>1.008.099</b>	<b>879.103</b>	<b>943.753</b>	-	-	-	-	<b>7.536.600</b>
Materiais e Medicamentos	688.695	293.419	347.181	495.168	522.923	510.143	428.312	516.263	-	-	-	-	3.802.104
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	217.707	105.647	267.899	311.407	251.295	249.502	203.807	205.267	-	-	-	-	1.812.530
Materiais de Consumo	250.897	266.595	213.003	227.242	246.568	248.454	246.984	222.223	-	-	-	-	1.921.967
<b>Ações Judiciais</b>	<b>9.211</b>	<b>-</b>	<b>1.040</b>	<b>11.901</b>	<b>4.464</b>	<b>4.569</b>	<b>16.294</b>	<b>4.683</b>	-	-	-	-	<b>52.162</b>
Trabalhistas	9.211	-	1.040	11.901	4.464	4.569	16.294	4.683	-	-	-	-	52.162
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	122.707	126.787	114.174	135.032	107.622	92.732	87.778	86.711	-	-	-	-	873.543
Tributárias	-	-	-	-	-	101	101	-	-	-	-	-	202
Financeiras	1.380	1.005	1.750	1.379	1.260	1.225	1.360	1.171	-	-	-	-	10.529
Manutenção Predial	116.244	98.576	228.469	77.530	93.448	97.609	106.667	77.671	-	-	-	-	896.215
Investimentos	4.650	4.650	4.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.950
Ressarcimento por Rateio	231.632	177.618	215.223	223.186	195.776	213.004	188.719	199.446	-	-	-	-	1.644.603
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas</b>	<b>5.230.132</b>	<b>4.704.509</b>	<b>5.324.750</b>	<b>5.095.008</b>	<b>5.284.944</b>	<b>5.535.141</b>	<b>5.075.174</b>	<b>5.401.727</b>	-	-	-	-	<b>41.651.385</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>127.529</b>	<b>659.108</b>	<b>54.052</b>	<b>279.512</b>	<b>106.948</b>	<b>54.371</b>	<b>364.855</b>	<b>780.067</b>	-	-	-	-	<b>2.317.701</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>6.166.367</b>	<b>6.825.475</b>	<b>6.879.528</b>	<b>7.159.039</b>	<b>7.265.988</b>	<b>7.211.617</b>	<b>7.576.472</b>	<b>8.356.539</b>	-	-	-	-	-

617 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	12.625	12.125	16.261	15.964	16.279	20.135	19.265	20.965	-	-	-	-
Aplicações	6.150.742	6.810.351	6.860.267	7.140.075	7.246.709	7.188.482	7.554.207	8.332.574	-	-	-	-
Espécie / Caixa Pequeno	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.166.367</b>	<b>6.825.475</b>	<b>6.879.528</b>	<b>7.159.039</b>	<b>7.265.988</b>	<b>7.211.617</b>	<b>7.576.472</b>	<b>8.356.539</b>	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	6.166.367	6.825.475	6.879.528	7.159.039	7.265.988	7.211.617	7.576.472	8.356.539	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.166.367</b>	<b>6.825.475</b>	<b>6.879.528</b>	<b>7.159.039</b>	<b>7.265.988</b>	<b>7.211.617</b>	<b>7.576.472</b>	<b>8.356.539</b>	-	-	-	-

371 - Observações

Janeiro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Fevereiro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Março	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Abril	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Mai	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Junho	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Julho	616 - 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	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-