

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
Saldo do Mês Anterior	-	926.508	1.329.688	1.520.846	1.534.824	1.671.688	1.822.318	2.118.654	2.194.412	2.349.899	2.521.753	2.503.047	-
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	1.225.768	1.209.168	1.209.168	1.209.168	14.538.516
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	6.296	10.603	16.023	15.676	19.886	21.472	24.063	28.825	28.205	28.443	29.834	31.843	261.168
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.203.364</b>	<b>1.207.671</b>	<b>1.213.091</b>	<b>1.212.744</b>	<b>1.233.554</b>	<b>1.253.240</b>	<b>1.249.831</b>	<b>1.254.593</b>	<b>1.253.973</b>	<b>1.237.611</b>	<b>1.239.002</b>	<b>1.241.011</b>	<b>14.799.684</b>
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>236.751</b>	<b>404.231</b>	<b>374.929</b>	<b>533.223</b>	<b>405.894</b>	<b>444.636</b>	<b>347.808</b>	<b>454.462</b>	<b>415.278</b>	<b>381.691</b>	<b>514.078</b>	<b>625.733</b>	<b>5.138.714</b>
Ordenados	227.925	262.616	264.153	238.113	231.044	227.923	233.648	217.991	221.010	220.734	250.889	234.974	2.831.020
Benefícios	-	595	6.702	213.719	110.434	80.347	55.732	109.165	78.415	81.941	60.798	110.132	907.981
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	-	115.735	57.475	57.368	56.869	62.209	50.171	55.919	53.909	55.215	56.475	91.356	712.701
Rescisões com Encargos	-	26	6.378	-	3.831	30.596	-	44.028	2.117	471	1.172	26.987	115.606
13ª	-	-	-	-	-	-	1.588	-	-	-	126.003	108.078	232.492
Férias	8.826	23.802	38.765	22.391	2.085	37.527	7.534	25.049	57.167	20.671	16.017	51.484	311.317
Outras Despesas com Pessoal	-	1.456	1.456	1.631	1.631	6.035	2.311	2.311	2.660	2.660	2.724	2.724	27.598
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>23.539</b>	<b>265.168</b>	<b>495.694</b>	<b>445.510</b>	<b>501.430</b>	<b>467.719</b>	<b>408.240</b>	<b>478.392</b>	<b>469.468</b>	<b>486.071</b>	<b>505.762</b>	<b>517.181</b>	<b>5.064.173</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>-</b>	<b>236.563</b>	<b>437.448</b>	<b>379.307</b>	<b>409.106</b>	<b>372.245</b>	<b>380.167</b>	<b>420.384</b>	<b>398.351</b>	<b>423.874</b>	<b>430.327</b>	<b>380.520</b>	<b>4.268.292</b>
Pessoa Jurídica	-	236.563	437.448	379.307	409.106	372.245	380.167	420.384	398.351	423.874	430.327	380.520	4.268.292
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	23.539	28.604	58.246	66.203	92.324	95.474	28.073	58.007	71.117	62.197	75.436	136.661	795.881
<b>Materiais</b>	<b>15.474</b>	<b>40.353</b>	<b>55.154</b>	<b>103.079</b>	<b>86.210</b>	<b>84.539</b>	<b>73.924</b>	<b>105.771</b>	<b>86.593</b>	<b>75.599</b>	<b>73.891</b>	<b>115.993</b>	<b>916.580</b>
Materiais e Medicamentos	10.614	32.169	34.308	75.337	65.041	70.393	49.077	85.937	69.652	57.188	41.484	89.999	681.197
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	16.941	18.411	32.406	25.994	234.897
<b>Ações Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>385</b>	<b>5.625</b>	<b>1.714</b>	<b>3.763</b>	<b>1.753</b>	<b>1.768</b>	<b>4.945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.953</b>
Trabalhistas	-	-	385	5.625	1.714	3.763	1.753	1.768	4.945	-	-	-	19.953
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	-	35.562	53.150	51.399	39.349	33.868	33.532	33.177	35.912	32.326	36.113	37.201	421.588
Tributárias	-	4.213	-	-	12	2.112	-	-	994	-	-	-	7.331
Financeiras	453	766	555	631	631	543	649	627	557	762	644	705	7.522
Manutenção Predial	639	13.490	12.066	29.300	31.449	35.430	20.643	38.852	24.108	28.118	55.357	32.258	321.710
Investimentos	-	-	-	-	-	-	1.756	1.311	-	-	-	-	3.067
Ressarcimento por Rateio	-	40.709	30.000	30.000	30.000	30.000	65.190	64.476	60.629	61.189	71.864	75.739	559.796
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas</b>	<b>276.856</b>	<b>804.491</b>	<b>1.021.933</b>	<b>1.198.765</b>	<b>1.096.690</b>	<b>1.102.611</b>	<b>953.494</b>	<b>1.178.835</b>	<b>1.098.487</b>	<b>1.065.757</b>	<b>1.257.708</b>	<b>1.404.810</b>	<b>12.460.436</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>926.508</b>	<b>403.180</b>	<b>191.158</b>	<b>13.978</b>	<b>136.864</b>	<b>150.630</b>	<b>296.337</b>	<b>75.758</b>	<b>155.486</b>	<b>171.854</b>	<b>18.706</b>	<b>163.799</b>	<b>2.339.248</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>926.508</b>	<b>1.329.688</b>	<b>1.520.846</b>	<b>1.534.824</b>	<b>1.671.688</b>	<b>1.822.318</b>	<b>2.118.654</b>	<b>2.194.412</b>	<b>2.349.899</b>	<b>2.521.753</b>	<b>2.503.047</b>	<b>2.339.248</b>	<b>-</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	608	313	538	296	265	473	321	1.405	302	793	554	2.256
Aplicações	925.900	1.329.375	1.520.308	1.534.528	1.671.423	1.821.844	2.118.333	2.193.007	2.349.596	2.520.960	2.502.493	2.336.993
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>926.508</b>	<b>1.329.688</b>	<b>1.520.846</b>	<b>1.534.824</b>	<b>1.671.688</b>	<b>1.822.318</b>	<b>2.118.654</b>	<b>2.194.412</b>	<b>2.349.899</b>	<b>2.521.753</b>	<b>2.503.047</b>	<b>2.339.248</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	926.508	1.329.688	1.520.846	1.534.824	1.671.688	1.822.318	2.118.654	2.194.412	2.349.899	2.521.753	2.503.047	2.339.248
<b>TOTAL</b>	<b>926.508</b>	<b>1.329.688</b>	<b>1.520.846</b>	<b>1.534.824</b>	<b>1.671.688</b>	<b>1.822.318</b>	<b>2.118.654</b>	<b>2.194.412</b>	<b>2.349.899</b>	<b>2.521.753</b>	<b>2.503.047</b>	<b>2.339.248</b>

371 - Observações

Janeiro	
Fevereiro	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Março	
Abril	
Mai	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	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Outubro	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Novembro	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.
Dezembro	616 - Fluxo de Caixa: Outras Despesas com pessoal refere-se a empréstimo consignado.