

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	11.139.267	12.036.007	12.483.219	12.436.261	-
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	13.739.268	13.820.050	14.819.972	13.820.050	167.089.540
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	48.922	67.120	85.345	90.785	120.264	128.652	141.340	164.675	158.742	159.583	167.150	163.769	1.496.347
Receitas Acessórias	56.072	52.385	57.932	62.566	59.037	62.731	52.498	36.376	74.954	93.649	81.554	103.379	793.134
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	2.759	361	123	2.353	96.220
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	13.975.724	14.073.642	15.068.799	14.089.552	169.548.741
DESPEASAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.745.820	6.148.324	7.703.868	8.605.934	74.154.166
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	3.003.574	3.049.065	3.082.381	3.295.426	36.641.598
Benefícios	710.743	538.654	1.032.372	705.329	789.164	753.091	432.050	1.063.596	727.016	744.435	460.234	1.021.916	8.978.601
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	1.047.659	1.091.306	1.147.545	1.672.573	14.038.015
Rescisões com Encargos	79.139	215.379	39.851	60.038	126.373	166.507	218.315	177.760	231.021	580.686	181.004	197.693	2.273.766
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.132.590	1.464.414	3.597.004
Férias	386.933	379.845	284.078	312.005	262.553	509.232	294.113	219.486	335.760	297.172	318.643	564.709	4.164.528
Outras Despesas com Pessoal	335.954	309.622	314.847	323.221	410.248	404.460	401.825	403.353	400.790	385.661	381.471	389.203	4.460.655
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	4.040.900	3.984.102	4.129.996	4.736.916	47.958.844
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	3.096.705	3.092.204	3.107.811	3.348.917	36.297.429
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	3.096.705	3.092.204	3.107.811	3.348.917	36.297.429
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	925.258	912.276	960.530	887.754	913.757	907.583	938.329	969.651	944.195	891.898	1.022.185	1.387.999	11.661.416
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	2.138.699	2.151.367	1.944.238	2.455.215	25.613.858
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	1.440.062	1.388.243	1.253.533	1.736.873	18.002.722
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	154.250	115.716	130.290	194.407	131.989	130.243	113.314	156.676	206.126	193.606	230.557	268.403	2.025.577
Materiais de Consumo	374.778	399.454	391.726	436.180	509.053	523.378	455.069	523.804	492.512	569.519	460.148	449.939	5.585.560
Ações Judiciais	229.483	279.610	330.224	424.468	338.704	126.372	143.022	123.325	173.044	138.557	205.931	249.081	2.761.821
Trabalhistas	69.626	119.754	103.776	91.769	112.256	73.247	48.316	81.745	131.464	60.977	128.351	171.501	1.192.781
Cíveis	159.857	159.857	226.448	332.700	226.448	53.126	94.706	41.580	41.580	77.580	77.580	77.580	1.569.041
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	466.505	312.117	311.508	633.928	370.604	311.077	635.208	258.618	297.603	636.710	298.977	301.420	4.834.274
Tributárias	13.634	2.000	560	17.672	782	3.091	1.530	2.330	15.573	8.424	6.745	708	73.048
Financeiras	2.437	2.251	2.823	2.412	1.884	2.368	4.602	2.434	2.207	2.365	2.244	2.450	30.477
Manutenção Predial	125.491	129.987	167.827	200.536	219.285	150.460	134.185	283.765	212.769	140.685	164.318	1.008.213	2.937.522
Investimentos	-	-	7.922	-	1.989	7.368	-	12.165	-	6.790	-	27.550	63.784
Ressarcimento por Rateio	450.821	448.950	442.817	469.500	437.176	458.181	446.224	458.560	452.368	409.106	659.440	524.336	5.657.481
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	13.078.984	13.626.430	15.115.757	17.911.823	164.085.275
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	896.740	447.213	46.959	3.822.271	5.463.466
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	12.036.007	12.483.219	12.436.261	8.613.990	-

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	4.287	5.661	3.745	18.308
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	12.029.220	12.475.058	12.430.015	8.593.181
Espécie / Caixa Pequeno	1.026	2.440	2.414	1.475	2.198	2.500	1.649	1.799	2.500	2.500	2.500	2.500
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	12.036.007	12.483.219	12.436.261	8.613.990

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	581.851	585.897	1.594.476	1.599.725
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	11.454.156	11.897.322	10.841.784	7.014.264
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	12.036.007	12.483.219	12.436.261	8.613.990

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	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 8.663,52 ; Médicos residentes R\$ 66.290,20;Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas.Outras Despesas com Pessoal -
Outubro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 7.342,52 ; Médicos residentes R\$ 86.306,04;Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas.Outras Despesas com Pessoal -
Novembro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 6.973,52 ; Médicos residentes R\$ 74.580,80;Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas.Outras Despesas com Pessoal -
Dezembro	616 - Receitas Acessórias - Locação de Espaço (Lanchonete e Nextel) R\$ 8.273,52 ; Médicos residentes R\$ 95.105,68;Demais Receitas - Devolução de fornecedor e Reembolso de Despesas.Outras Despesas com Pessoal -