

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	6.038.839	6.166.367	6.825.475	6.879.528	7.159.039	7.265.988	7.211.617	7.573.855	8.356.539	9.079.228	9.447.997	9.292.460	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse 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	6.065.262	6.070.294	6.640.294	6.070.294	68.149.437
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	57.381	63.337	78.523	74.239	91.612	93.131	96.069	111.500	116.284	115.860	118.036	124.530	1.140.502
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	2.617	-	-	-	-	-	-	2.617	-	-	-	-	-
Total de Receitas	5.360.278	5.363.617	5.378.803	5.374.519	5.391.892	5.480.771	5.440.029	6.179.177	6.181.547	6.186.153	6.758.330	6.194.823	69.289.939
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.628.295	1.517.845	1.683.210	1.614.865	1.584.943	1.727.425	1.598.617	1.799.252	1.614.155	1.704.823	2.394.712	2.460.372	21.328.513
Ordenados	851.719	886.742	926.079	940.218	900.302	908.611	933.098	924.684	879.203	899.539	958.168	920.526	10.928.889
Benefícios	176.115	190.146	300.480	207.891	247.840	230.002	139.033	335.295	235.970	238.576	166.942	316.029	2.784.319
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	384.027	291.374	268.355	295.311	285.988	336.009	274.215	315.513	300.171	287.066	303.716	490.018	3.831.763
Rescisões com Encargos	15.216	15.043	20.033	6.000	4.798	70.013	31.418	4.085	36.491	78.131	116.869	20.794	418.890
13ª	-	-	-	-	-	-	1.551	-	-	-	606.164	440.710	1.048.425
Férias	116.465	53.137	88.030	72.622	54.317	86.734	129.634	125.732	65.814	107.006	146.296	169.726	1.215.512
Outras Despesas com Pessoal	84.753	81.404	80.232	92.822	91.698	96.055	89.669	93.943	96.506	94.504	96.558	102.569	1.100.714
Serviços Terceirizados	1.961.331	2.112.367	2.248.153	1.997.297	2.276.646	2.390.378	2.196.534	2.286.423	2.447.314	2.707.350	2.769.252	2.728.685	28.121.731
Assistenciais	1.509.615	1.720.905	1.738.818	1.561.917	1.781.699	1.892.224	1.738.168	1.807.417	1.942.071	2.174.372	2.248.659	2.180.763	22.296.629
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	1.942.071	2.174.372	2.248.659	2.180.763	22.296.629
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	451.716	391.462	509.335	435.380	494.947	498.154	458.365	479.006	505.243	532.978	520.593	547.923	5.825.102
Materiais	1.157.299	665.661	828.082	1.033.818	1.020.786	1.008.099	879.103	943.753	891.415	955.420	1.203.867	1.206.633	11.793.935
Materiais e Medicamentos	688.695	293.419	347.181	495.168	522.923	510.143	428.312	516.263	421.648	509.933	706.800	644.486	6.084.971
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	217.707	105.647	267.899	311.407	251.295	249.502	203.807	205.267	241.681	187.715	237.986	272.263	2.752.175
Materiais de Consumo	250.897	266.595	213.003	227.242	246.568	248.454	246.984	222.223	228.086	257.772	259.081	289.884	2.956.790
Ações Judiciais	9.211	-	1.040	11.901	4.464	4.569	16.294	4.683	22.666	16.673	5.589	5.485	102.575
Trabalhistas	9.211	-	1.040	11.901	4.464	4.569	16.294	4.683	22.666	16.673	5.589	5.485	102.575
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	122.707	126.787	114.174	135.032	107.622	92.732	87.778	86.711	78.613	87.376	98.062	91.613	1.229.206
Tributárias	-	-	-	-	-	101	101	-	956	-	-	-	1.159
Financeiras	1.380	1.005	1.750	1.379	1.260	1.225	1.360	1.171	1.669	1.612	1.713	1.747	17.271
Manutenção Predial	116.244	98.576	228.469	77.530	93.448	97.609	106.667	77.671	149.529	88.469	108.687	97.265	1.340.165
Investimentos	4.650	4.650	4.650	-	-	-	-	-	46.487	49.458	52.843	75.023	237.760
Ressarcimento por Rateio	231.632	177.618	215.223	223.186	195.776	213.004	188.719	199.446	206.054	206.204	279.141	332.031	2.668.033
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	5.232.749	4.704.509	5.324.750	5.095.008	5.284.944	5.535.141	5.075.174	5.399.110	5.458.858	5.817.385	6.913.867	6.998.854	66.840.349
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	127.529	659.108	54.052	279.512	106.948	54.371	364.855	780.067	722.689	368.768	155.537	804.031	2.449.591
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	6.166.367	6.825.475	6.879.528	7.159.039	7.265.988	7.211.617	7.576.472	8.356.539	9.079.228	9.447.997	9.292.460	8.488.429	-

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	12.625	12.125	16.261	15.964	16.279	20.135	19.265	20.965	22.501	22.180	25.315	26.177
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	9.053.727	9.422.817	9.264.145	8.459.252
Espécie / Caixa Pequeno	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
TOTAL	6.166.367	6.825.475	6.879.528	7.159.039	7.265.988	7.211.617	7.576.472	8.356.539	9.079.228	9.447.997	9.292.460	8.488.429

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	6.166.367	6.825.475	6.879.528	7.159.039	7.265.988	7.211.617	7.576.472	8.356.539	9.079.228	9.447.997	9.292.460	8.488.429
TOTAL	6.166.367	6.825.475	6.879.528	7.159.039	7.265.988	7.211.617	7.576.472	8.356.539	9.079.228	9.447.997	9.292.460	8.488.429

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.
Maió	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	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Outubro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Novembro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.
Dezembro	616 - Outras Despesas com Pessoal: refere-se a empréstimo consignado e contribuição sindical.