

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	8.613.990	8.120.225	9.037.541	9.887.073	10.624.236	10.449.296	10.535.217	9.940.264	7.332.704	6.918.888	7.147.730	4.497.617	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	14.352.000	172.224.000
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150.000
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194.169
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	130.273	114.432	150.936	127.009	154.573	149.880	148.494	156.743	128.155	122.220	122.296	137.220	1.642.231
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	44.264	66.021	113.265	114.328	107.759	114.270	61.465	69.888	101.073	113.658	117.154	113.357	1.136.502
Outras Receitas Acessórias	7.825	7.489	7.097	7.715	7.277	8.201	8.307	7.539	8.257	7.642	8.070	7.505	92.922
Doações - Recursos Financeiros	-	14.000	261.873	71.650	511.471	235.760	126.653	62.824	62.500	-	62.500	62.500	1.471.731
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	3.967	2.462	13.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.554
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	1.648	-	-	-	363.312	364.961
Total de Receitas	14.538.328	14.556.404	14.898.297	14.672.702	15.133.080	14.860.111	14.696.918	14.650.641	14.651.985	14.595.519	14.662.020	18.380.063	180.296.071
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	6.479.819	5.897.093	6.089.707	5.568.291	6.550.160	6.242.820	6.137.882	9.062.331	6.851.623	5.935.671	9.328.057	9.738.226	83.881.681
Ordenados	3.269.127	3.147.958	3.304.589	3.138.791	3.334.340	3.190.480	3.261.467	6.194.808	3.248.851	3.278.376	3.752.411	3.603.798	42.724.996
Benefícios	681.052	696.739	788.700	397.266	1.237.680	790.885	681.469	975.945	755.587	851.228	1.014.338	1.001.677	9.872.564
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	1.732.804	1.180.790	1.180.582	1.170.074	1.177.865	1.254.637	1.241.148	1.139.392	1.963.205	1.157.693	1.256.735	2.154.099	16.609.024
Rescisões com Encargos	64.735	21.074	32.121	103.609	72.146	100.860	128.774	60.824	62.791	64.112	154.323	240.615	1.105.983
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.207.704	1.608.403	3.816.106
Férias	330.029	460.795	397.300	372.070	339.559	496.518	378.908	284.140	324.952	170.150	484.420	627.739	4.666.580
Outras Despesas com Pessoal	402.073	389.737	386.416	386.482	388.570	409.440	446.116	407.221	496.237	414.112	458.127	501.896	5.086.427
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	4.297.230	4.483.584	4.368.027	4.290.804	4.638.010	4.620.328	4.728.650	4.739.597	4.713.864	4.764.069	4.627.055	4.601.985	54.873.203
Assistenciais	3.255.807	3.533.796	3.352.532	3.282.695	3.553.272	3.534.540	3.705.479	3.673.031	3.657.195	3.629.015	3.588.952	3.533.463	42.299.778
Pessoa Jurídica	3.255.807	3.533.796	3.352.532	3.275.495	3.553.272	3.534.540	3.705.479	3.673.031	3.657.195	3.629.015	3.588.952	3.533.463	42.292.578
Pessoa Física	-	-	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200
Administrativos	1.041.423	949.787	1.015.495	1.008.109	1.084.739	1.085.788	1.023.171	1.066.566	1.056.669	1.135.054	1.038.103	1.068.522	12.573.425
Materiais	2.027.613	2.065.801	2.053.581	2.008.479	2.488.534	2.437.819	2.585.092	2.179.705	2.260.157	2.030.020	2.117.219	2.378.206	26.632.225
Materiais e Medicamentos	1.413.924	1.370.492	1.360.589	1.268.017	1.627.525	1.640.960	1.742.746	1.435.002	1.371.014	1.455.673	1.635.303	1.635.303	17.729.209
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	192.035	220.291	266.587	225.767	238.894	222.371	283.221	312.229	338.702	162.918	223.682	222.030	2.908.727
Materiais de Consumo	421.654	475.019	426.405	514.696	622.115	574.488	559.125	459.512	486.453	496.087	437.864	520.873	5.994.290
Ações Judiciais	228.292	195.582	228.738	247.643	268.359	242.974	240.145	201.783	178.661	170.525	148.780	148.780	2.577.124
Trabalhistas	59.045	26.336	59.491	76.753	139.758	114.372	111.456	139.912	110.054	85.674	78.796	30.011	1.031.659
Cíveis	169.247	169.247	169.247	170.890	128.602	128.602	128.689	91.729	92.987	91.730	112.769	112.769	1.545.465
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	595.954	295.269	328.605	605.622	348.525	310.935	650.721	328.706	290.979	628.938	298.307	306.062	4.988.622
Tributárias	488	461	1.060	11.889	3.643	1.223	5.356	3.340	6.381	3.122	403	99.584	136.950
Financeiras	2.102	622	614	609	581	645	3.031	2.016	1.931	583	1.829	613	15.176
Manutenção Predial	297.529	167.166	409.505	407.970	545.862	437.798	433.565	197.039	243.329	381.324	148.493	139.156	3.808.736
Investimentos	565.848	-	23.000	255.397	1.200	-	-	-	-	-	-	-	845.445
Ressarcimento por Rateio	537.218	533.509	545.928	538.835	463.148	479.648	507.429	513.827	495.754	444.289	620.243	630.072	6.309.900
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	15.032.093	13.639.088	14.048.764	13.935.539	15.308.021	14.774.190	15.291.872	17.258.201	15.065.802	14.366.677	17.312.133	18.036.683	184.069.063
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	493.765	917.316	737.163	-	174.940	85.921	-	413.816	228.843	-	2.650.113	-
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	8.120.225	9.037.541	9.887.073	10.624.236	10.449.296	10.535.217	9.940.264	7.332.704	6.918.888	7.147.730	4.497.617	4.840.998	-

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	2.780	3.364	9.113	3.151	2.828	4.418	4.489	29.486	76.577	25.795	69.725	6.961
Aplicações	8.114.944	9.031.677	9.875.460	10.618.586	10.443.968	10.528.300	9.933.746	7.300.718	6.839.811	7.119.436	4.425.392	4.831.537
Espécie / Caixa Pequeno	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.029	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAL	8.120.225	9.037.541	9.887.073	10.624.236	10.449.296	10.535.217	9.940.264	7.332.704	6.918.888	7.147.730	4.497.617	4.840.998

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	891.874	899.742	906.663	638.432	645.306	651.949	658.654	665.854	672.075	678.513	684.480	690.373
Custeio	7.228.351	8.137.799	8.980.410	9.985.805	9.803.990	9.883.268	9.281.610	6.666.850	6.246.813	6.469.217	3.813.137	4.150.625
TOTAL	8.120.225	9.037.541	9.887.073	10.624.236	10.449.296	10.535.217	9.940.264	7.332.704	6.918.888	7.147.730	4.497.617	4.840.998