

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	4.840.998	5.093.792	5.431.573	5.450.389	5.157.134	5.015.369	5.464.080	4.980.838					-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	15.043.766	15.043.766	14.209.246	15.043.766	15.043.766	15.043.766	15.043.766	15.043.766					119.515.611
Repasso Termo Aditamento - Custeio	27.591	-	-	-	-	-	1.203.908	203.908					1.435.408
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receitas Financeiras	107.403	90.401	98.391	100.318	96.583	94.613	105.743	104.411					797.863
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	37.593	65.331	91.027	119.100	117.889	8.321	129.047	64.603					632.912
Outras Receitas Acessórias	8.359	9.918	7.202	9.414	12.253	4.987	11.568	9.875					73.578
Doações - Recursos Financeiros	62.500	125.000	62.500	-	125.000	62.500	62.500	62.500					562.500
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	3.582	2.673	1.454	431	4.629					12.769
Outras Receitas	2.295	25.524	-	-	-	-	-	-					27.818
Total de Receitas	15.289.508	15.359.940	14.468.367	15.276.180	15.398.165	15.215.641	16.556.964	15.493.693					123.058.458
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Pessoal (CLT)	6.833.913	6.160.409	6.156.389	6.422.706	6.262.573	6.479.508	6.766.922	6.434.923					51.517.342
Ordenados	3.233.030	3.378.002	3.372.609	3.414.211	3.457.923	3.533.722	3.283.622	3.387.764					27.060.882
Benefícios	819.670	780.310	791.599	914.128	859.783	813.041	909.528	830.200					6.718.258
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	1.831.837	1.155.250	1.200.664	1.203.927	1.233.998	1.190.282	1.328.487	1.342.518					10.486.963
Rescisões com Encargos	42.145	39.113	22.037	84.380	69.868	85.124	295.014	133.995					771.675
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Férias	521.534	411.379	379.391	383.032	239.069	437.840	456.895	249.908					3.079.048
Outras Despesas com Pessoal	385.696	396.356	390.089	423.029	401.932	419.499	493.377	490.538					3.400.516
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Serviços Terceirizados	4.394.231	4.940.692	4.201.314	4.414.463	4.456.392	4.435.535	5.633.159	4.909.002					37.384.788
Assistenciais	3.522.439	4.059.035	3.548.890	3.666.519	3.780.197	3.787.887	3.848.382	3.707.470					29.920.820
Pessoa Jurídica	3.522.439	4.059.035	3.548.890	3.666.519	3.780.197	3.787.887	3.848.382	3.707.470					29.920.820
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Administrativos	871.792	881.656	652.424	747.944	676.196	647.648	1.784.777	1.201.532					7.463.969
Materiais	2.209.920	2.023.870	1.965.997	2.514.974	2.744.045	2.266.291	2.970.117	2.124.512					18.819.726
Materiais e Medicamentos	1.355.865	1.382.737	1.336.796	1.657.623	1.915.401	1.572.515	1.800.780	1.486.435					12.508.151
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	258.124	210.761	172.561	199.855	203.181	160.662	140.765	164.986					1.510.895
Materiais de Consumo	595.931	430.372	456.640	657.496	625.463	533.114	1.028.572	473.091					4.800.680
Ações Judiciais	15.597	2.221	26.742	15.922	16.622	22.875	13.652	32.311					145.942
Trabalhistas	13.610	809	25.330	14.312	15.210	21.463	12.240	30.899					133.874
Cíveis	1.987	1.412	1.412	1.610	1.412	1.412	1.412	1.412					12.068
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	638.475	318.593	324.292	549.736	336.098	338.714	564.122	291.721					3.361.751
Tributárias	241.649	262.875	236.784	253.569	239.148	255.429	263.439	265.435					2.018.329
Financeiras	655	615	606	618	30	10	88	88					2.711
Manutenção Predial	145.367	191.663	195.372	839.228	963.322	445.456	336.751	245.473					3.362.633
Investimentos	-	-	726.495	-	-	-	-	-					726.495
Ressarcimento por Rateio	556.904	487.515	615.561	558.219	521.701	523.111	491.956	522.010					4.276.977
Outras Despesas	-	633.706	-	-	-	-	-	-					633.706
Total de Despesas	15.036.713	15.022.159	14.449.551	15.569.435	15.539.930	14.766.930	17.040.206	14.825.475					122.250.400
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	252.795	337.781	18.816	293.255	141.766	448.711	483.242	668.218					808.058
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	5.093.792	5.431.573	5.450.389	5.157.134	5.015.369	5.464.080	4.980.838	5.649.056					-

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	27.715	23.400	23.860	30.791	26.473	23.885	24.675	26.516				
Aplicações	5.063.577	5.405.673	5.424.029	5.123.844	4.986.396	5.438.230	4.954.198	5.620.040				
Espécie / Caixa Pequeno	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.965	1.965	2.500				
TOTAL	5.093.792	5.431.573	5.450.389	5.157.134	5.015.369	5.464.080	4.980.838	5.649.056				

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	1.898.466	1.275.666	536.337	350.740	543.327	547.537	116.866	117.735				
Custeio	3.195.326	4.155.907	4.914.052	4.806.395	4.472.042	4.916.543	4.863.972	5.531.321				
TOTAL	5.093.792	5.431.573	5.450.389	5.157.134	5.015.369	5.464.080	4.980.838	5.649.056				