

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2024

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	8.904.052	7.866.085	7.873.798	7.363.047	6.293.603	5.314.211	5.110.005	5.055.267					-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de	6.569.781	6.569.781	6.569.781	6.569.781	6.569.781	6.569.781	6.569.781	6.569.781					52.558.249
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receitas Financeiras	103.085	81.473	85.590	82.101	69.214	62.021	67.525	68.881					619.889
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	402	-	59	1.579					2.040
Outras Receitas	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-					15.000
Total de Receitas	6.677.866	6.656.254	6.660.371	6.651.882	6.639.397	6.631.802	6.637.365	6.640.240					53.195.178
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Pessoal (CLT)	2.155.023	2.064.561	2.040.119	2.074.081	2.039.506	1.969.700	2.056.725	2.102.413					16.502.126
Ordenados	1.058.833	1.142.382	1.101.639	1.107.020	1.115.781	1.091.920	1.128.237	1.140.952					8.886.764
Benefícios	216.653	354.880	270.010	327.924	299.017	272.530	335.056	308.602					2.384.671
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	580.494	365.393	381.135	371.490	370.241	358.888	351.806	373.039					3.152.486
Rescisões com Encargos	13.995	13.069	20.788	6.373	39.808	28.655	15.612	24.485					162.784
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Férias	192.545	90.858	157.785	119.131	115.923	117.537	122.986	149.739					1.066.502
Outras Despesas com Pessoal	92.504	97.979	108.762	142.143	98.736	100.171	103.028	105.596					848.918
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Serviços Terceirizados	2.905.362	2.686.316	2.955.675	3.095.212	3.143.911	2.930.232	2.664.071	2.293.799					22.674.577
Assistenciais	2.235.518	2.075.002	2.308.128	2.425.956	2.483.785	2.350.750	2.110.234	1.781.204					17.770.578
Pessoa Jurídica	2.235.518	2.075.002	2.308.128	2.425.956	2.483.785	2.350.750	2.110.234	1.781.204					17.770.578
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Administrativos	669.844	611.314	647.547	669.256	660.125	579.482	553.837	512.595					4.903.999
Materiais	1.399.068	1.272.503	1.298.194	1.750.382	1.567.173	1.293.676	1.328.198	1.244.231					11.153.425
Materiais e Medicamentos	601.963	542.689	600.752	709.705	597.053	553.351	547.252	533.631					4.686.396
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	422.734	438.021	289.829	622.930	540.131	357.571	420.006	376.762					3.467.984
Materiais de Consumo	374.371	291.794	407.613	417.747	429.990	382.754	360.941	333.838					2.999.046
Ações Judiciais	17.805	15.184	7.219	30.930	34.684	10.866	8.089	22.082					146.859
Trabalhistas	17.805	15.184	7.219	30.930	34.684	10.866	8.089	22.082					146.859
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	120.455	119.914	124.231	136.023	125.018	112.666	99.196	94.181					931.684
Tributárias	139.606	129.928	127.407	158.774	211.739	145.716	160.542	142.804					1.216.516
Financeiras	451	398	341	386	33	41	46	19					1.716
Manutenção Predial	702.858	117.323	186.549	206.872	245.793	129.291	147.472	62.635					1.798.792
Investimentos	24.863	-	150.000	-	2.798	-	-	-					177.661
Ressarcimento por Rateio	250.342	242.415	281.386	268.667	248.136	243.821	227.765	235.668					1.998.200
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	7.715.833	6.648.541	7.171.121	7.721.326	7.618.789	6.836.008	6.692.103	6.197.833					56.601.555
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	1.037.967	7.713	510.751	1.069.444	979.392	204.206	54.738	442.408				-
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	7.866.085	7.873.798	7.363.047	6.293.603	5.314.211	5.110.005	5.055.267	5.497.675					-

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	19.921	22.829	19.913	13.134	8.938	8.625	9.539	9.919				
Aplicações	7.843.164	7.847.969	7.340.134	6.277.470	5.302.273	5.098.381	5.042.729	5.484.756				
Espécie / Caixa Pequeno	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
TOTAL	7.866.085	7.873.798	7.363.047	6.293.603	5.314.211	5.110.005	5.055.267	5.497.675				

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	185.565	186.991	188.486	190.092	41.613	41.926	42.290	42.641				
Custeio	7.680.520	7.686.807	7.174.561	6.103.511	5.272.599	5.068.080	5.012.977	5.455.035				
TOTAL	7.866.085	7.873.798	7.363.047	6.293.603	5.314.211	5.110.005	5.055.267	5.497.675				