

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	Maiο	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	21.832.286	22.520.787	23.310.526	24.896.096	25.731.137	26.577.327	27.510.350	28.201.157					-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938	10.468.938					83.751.502
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	100.963	-	116.877	9.794	9.059	9.427	9.427	9.427					264.973
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-					-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Receitas Financeiras	244.980	206.338	228.874	248.829	242.682	237.998	274.938	272.003					1.956.642
Reciclagem	-	-	-	302	330	409	263	279					1.582
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência)	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Receitas Acessórias	948	900	-	1.908	-	1.871	-	1.180					6.807
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Receitas	271	219	269	-	-	-	-	-					760
Total de Receitas	10.816.100	10.676.395	10.814.958	10.729.771	10.721.009	10.718.642	10.753.565	10.751.827					85.982.266
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	2.761.590	2.738.361	2.510.031	2.728.003	2.635.100	2.810.976	2.611.940	2.958.124					21.754.124
Ordenados	1.424.490	1.443.544	1.429.132	1.416.681	1.529.030	1.445.890	1.436.473	1.452.447					11.577.687
Benefícios	351.016	360.733	278.197	422.004	342.404	350.417	373.847	371.533					2.850.150
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Encargos Sociais	645.654	484.206	423.490	450.729	330.679	468.509	298.803	676.834					3.778.905
Rescisões com Encargos	18.159	123.418	32.422	104.110	57.544	98.480	67.054	43.234					544.420
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Férias	150.466	96.205	109.093	86.249	109.097	167.277	102.944	104.549					925.879
Outras Despesas com Pessoal	34.239	65.101	71.142	82.633	99.143	114.799	140.839	135.311					743.207
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	137.565	165.153	166.555	165.597	167.204	165.604	191.981	174.217					1.333.876
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Serviços Terceirizados	3.968.924	4.056.117	4.022.752	4.004.846	4.179.829	3.977.156	4.336.950	4.119.560					32.666.134
Assistenciais	3.284.020	3.387.297	3.329.724	3.230.442	3.350.388	3.328.966	3.468.058	3.377.300					26.756.195
Pessoa Jurídica	3.284.020	3.387.297	3.329.724	3.230.442	3.350.388	3.328.966	3.468.058	3.377.300					26.756.195
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Administrativos	684.904	668.821	693.028	774.404	829.441	648.189	868.892	742.260					5.909.939
Materiais	2.068.275	1.854.808	1.668.114	1.882.512	1.923.891	1.779.064	2.138.389	1.965.194					15.280.248
Materiais e Medicamentos	617.904	798.438	555.843	600.450	719.005	619.536	816.489	711.777					5.439.443
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	866.623	548.583	584.409	796.273	662.617	636.357	701.121	704.140					5.500.123
Materiais de Consumo	583.748	507.787	527.862	485.789	542.270	523.171	620.778	549.278					4.340.683
Ações Judiciais	-	11.389	6.896	5.176	7.098	7.207	1.765	20.435					59.965
Trabalhistas	-	11.389	6.896	5.176	7.098	7.207	1.765	20.435					59.965
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Utilidade Pública	373.461	362.122	304.910	346.390	336.888	326.836	283.379	316.344					2.650.330
Tributárias	57.412	98.549	70.473	73.499	99.177	82.964	79.239	120.638					681.950
Financeiras	651	564	560	550	140	40	20	19					2.544
Manutenção Predial	492.606	495.313	234.004	563.471	417.174	519.719	347.204	276.553					3.346.044
Investimentos	38.337	-	93.948	-	-	-	-	-					132.285
Ressarcimento por Rateio	366.344	269.433	317.700	290.283	275.521	281.658	263.873	290.245					2.355.057
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Total de Despesas	10.127.600	9.886.656	9.229.388	9.894.729	9.874.818	9.785.620	10.062.758	10.067.113					78.928.682
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	688.501	789.739	1.585.570	835.042	846.190	933.022	690.807	684.714					7.053.584
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	22.520.787	23.310.526	24.896.096	25.731.137	26.577.327	27.510.350	28.201.157	28.885.870					-

617 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	41.420	44.112	41.169	39.263	40.240	38.174	39.073	39.789				
Aplicações	22.477.431	23.264.479	24.852.992	25.689.939	26.535.152	27.470.241	28.160.148	28.844.147				
Espécie / Caixa Pequeno	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935				
TOTAL	22.520.787	23.310.526	24.896.096	25.731.137	26.577.327	27.510.350	28.201.157	28.885.870				

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	101.289	102.061	8.685	8.751	8.813	8.876	8.949	9.019				
Custeio	22.419.497	23.208.464	24.887.411	25.722.387	26.568.515	27.501.474	28.192.208	28.876.851				
TOTAL	22.520.787	23.310.526	24.896.096	25.731.137	26.577.327	27.510.350	28.201.157	28.885.870				