

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)

Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2023

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	-	-	-	-	10.455.494	14.186.600	16.964.806	17.649.321	19.681.959	21.131.238	23.146.062	21.612.300	-
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	10.468.938	127.653.112
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.807
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.337
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.215	96.186	-	681.265
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	71.542	159.501	187.198	183.631	236.044	219.130	233.897	233.961	225.147	2.424.756
Reciclagem	-	-	-	283	-	290	215	249	307	310	470	-	2.123
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	957	900	900	950	900	925	900	930	948	11.120
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	1.110	-	3.039	-	-	2.549	-	-	8.190
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.257
Total de Receitas	-	-	-	10.541.719	10.630.448	10.657.325	10.656.772	10.706.131	10.689.299	11.092.808	10.800.485	11.343.040	131.231.966
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	-	-	-	64.536	2.127.875	2.015.602	2.061.654	2.634.185	2.362.517	2.186.576	5.706.837	4.263.894	32.257.979
Ordenados	-	-	-	-	1.681.064	1.643.519	1.651.179	1.624.518	1.519.056	1.469.977	3.012.298	1.330.938	18.549.618
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	399.582	178.545	105.519	514.363	480.075	2.168.324
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	-	-	-	14.114	197.958	82.063	244.813	306.265	428.166	424.191	404.785	1.344.122	6.531.242
Rescisões com Encargos	-	-	-	50.422	126.643	44.614	31.552	173.575	97.958	123.245	53.433	72.395	912.539
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.329	658.105	1.538.435
Férias	-	-	-	-	122.210	245.406	134.110	130.245	138.488	63.341	235.667	168.361	1.741.121
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	303	303	6.904	37.310	45.055
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.057	172.589	771.646
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	-	-	-	9.231	3.289.291	3.545.106	7.196.330	4.027.771	3.856.547	4.174.183	4.082.463	3.962.774	47.298.966
Assistenciais	-	-	-	-	2.861.909	3.003.203	-	2.414.721	2.817.330	3.298.425	3.249.432	3.253.795	30.239.001
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	2.861.909	3.003.203	-	2.414.721	2.817.330	3.298.425	3.249.432	3.253.795	30.234.427
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.574
Administrativos	-	-	-	9.231	427.382	541.903	7.196.330	1.613.050	1.039.217	875.758	833.031	708.979	17.059.965
Materiais	-	-	-	-	1.040.753	1.699.482	1.588	1.235.628	2.040.101	1.864.537	1.636.336	1.811.496	17.316.515
Materiais e Medicamentos	-	-	-	-	473.377	906.868	-	733.165	833.984	578.806	654.237	623.884	8.184.748
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	245.816	295.931	-	352.822	713.684	764.050	491.219	634.476	5.730.645
Materiais de Consumo	-	-	-	-	321.560	496.683	1.588	149.640	492.433	521.682	490.881	553.136	3.401.122
Ações Judiciais	-	-	-	12.240	-	6.288	-	-	-	-	-	-	26.170
Trabalhistas	-	-	-	12.240	-	6.288	-	-	-	-	-	-	26.170
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	-	-	-	-	279.171	215.090	-	242.268	262.275	279.978	271.865	312.462	2.829.811
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	66.429	89.583
Financeiras	-	-	-	91	307	453	188	385	439	514	468	595	6.989
Manutenção Predial	-	-	-	127	161.946	397.099	3.594	241.434	443.383	269.597	224.365	279.942	2.451.072
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.373
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	708.904	291.823	274.459	302.600	411.913	425.463	3.144.047
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.727
Total de Despesas	-	-	-	86.225	6.899.342	7.879.119	9.972.258	8.673.492	9.240.020	9.077.984	12.334.247	11.123.055	105.442.233
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	-	-	10.455.494	3.731.106	2.778.206	684.514	2.032.638	1.449.279	2.014.824	1.533.762	219.986	25.789.733
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	-	-	-	10.455.494	14.186.600	16.964.806	17.649.321	19.681.959	21.131.238	23.146.062	21.612.300	21.832.286	-

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	-	-	-	468	1.604	1.825	6.194	3.889	6.819	147	80.812	34.710
Aplicações	-	-	-	10.455.027	14.184.997	16.962.982	17.641.191	19.676.135	21.122.484	23.143.980	21.529.553	21.795.641
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
TOTAL	-	-	-	10.455.494	14.186.600	16.964.806	17.649.321	19.681.959	21.131.238	23.146.062	21.612.300	21.832.286

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeio	-	-	-	10.455.494	14.186.600	16.964.806	17.649.321	19.681.959	21.131.238	23.146.062	21.612.300	21.832.286
TOTAL	-	-	-	10.455.494	14.186.600	16.964.806	17.649.321	19.681.959	21.131.238	23.146.062	21.612.300	21.832.286