

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>59.338,99</b>	<b>2.099,27</b>	<b>1.060,54</b>	<b>1.848,28</b>	<b>2.608,06</b>	<b>2.697,04</b>	<b>2.294,97</b>	<b>3.075,40</b>	<b>1.489,94</b>	<b>2.541,50</b>	<b>243.102,15</b>	<b>13.262,90</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>-</b>												
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.945.178,47	3.971.208,44	3.923.73,43	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.151.838,69	4.290.921,50	4.110.527,45	4.060.185,93	48.953.531,21
Repasso Termo Aditamento - Custo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recetas Financeiras	562,16	719,72	848,36	780,98	1.192,79	1.032,17	1.225,60	969,35	348,69	1.189,54	1.297,93	1.569,45	11.736,74
Rerclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esteriores / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	766.000,00	427.000,00	417.000,00	0	553.000,00	759.000,00	265.000,00	849.453,10	346.860,00	572.900,00	663.368,96	2.947.242,06	8.566.824,12
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.711.740,63</b>	<b>4.398.928,16</b>	<b>4.341.519,09</b>	<b>4.100.780,98</b>	<b>4.654.192,79</b>	<b>4.860.032,17</b>	<b>4.366.225,60</b>	<b>4.950.422,45</b>	<b>4.499.047,38</b>	<b>4.865.011,04</b>	<b>4.775.194,34</b>	<b>7.008.997,44</b>	<b>57.532.092,07</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-</b>												
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.949.001,65</b>	<b>1.679.825,86</b>	<b>1.816.760,17</b>	<b>1.738.183,52</b>	<b>1.619.555,43</b>	<b>1.767.913,65</b>	<b>1.788.506,73</b>	<b>1.806.139,52</b>	<b>1.980.966,55</b>	<b>1.753.136,02</b>	<b>2.337.358,49</b>	<b>2.542.012,30</b>	<b>22.779.359,89</b>
Ordenados	919.091,48	898.355,92	957.772,21	921.421,55	906.740,86	904.422,95	942.524,88	943.235,36	930.699,84	956.053,23	1.010.163,30	942.989,07	11.233.241,25
Benefícios	357.523,64	302.438,34	300.332,57	297.614,75	306.411,08	240.912,11	403.126,68	426.025,35	602.922,35	449.823,75	444.269,94	425.443,79	4.556.844,35
Horas Extras	87.119,28	34.797,74	44.864,56	5.193,48	12.776,04	85.452,06	42.804,74	41.807,63	32.926,80	9.570,45	39.572,94	38.668,19	475.553,96
Encargos Sociais	332.609,40	255.854,69	257.422,50	260.301,04	254.094,45	263.262,48	271.988,11	263.212,23	260.346,33	251.136,19	256.935,39	297.983,32	3.225.146,13
Rescisões com Encargos	51.189,18	37.421,51	33.373,42	139.422,91	21.151,59	92.025,23	28.936,98	41.058,47	22.654,62	4.925,52	34.149,59	521.147,12	139
Férias	70.554,09	44,59	237,93	238,57	990,93	436,6	1.018,93	453,18	495,2	646,98	393.034,57	642.036,44	1.110.188,01
Outras Despesas com Pessoal	130.914,58	150.913,02	223.256,98	113.891,22	117.390,48	181.402,22	98.106,92	116.567,52	112.247,56	63.250,80	188.456,23	160.741,54	1.657.239,07
Serviços Terceirizados	1.144.353,16	616.181,46	919.462,63	921.081,22	1.479.869,47	1.266.617,59	1.131.591,75	1.478.544,20	1.199.607,97	1.272.160,65	1.178.550,07	1.000.070,47	13.608.091,33
Assistenciais	796.459,75	422.594,74	607.461,33	693.207,25	1.131.952,56	966.227,91	808.474,92	940.514,57	957.832,57	899.762,89	740.688,20	10.033.057,65	10.033.057,65
Pessoa Jurídica	796.459,75	422.594,74	607.461,33	693.207,25	1.131.952,56	966.227,91	808.474,92	940.514,57	957.832,57	899.762,89	740.688,20	10.033.057,65	10.033.057,65
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	347.893,41	193.586,72	312.001,30	227.873,97	347.916,91	300.389,68	323.116,83	410.663,24	259.930,40	1.260.626,45	1.527.374,89	1.166.404,86	3.575.033,68
Materiais	1.509.186,56	811.015,22	1.437.697,61	1.245.891,24	1.393.708,23	1.682.024,90	1.260.626,45	1.527.374,89	1.166.404,86	1.381.769,65	1.320.919,25	1.079.239,35	15.815.758,21
Materiais e Medicamentos	1.493.212,64	794.820,12	1.397.084,77	1.212.688,68	1.354.261,30	1.645.463,82	1.206.338,67	1.510.095,17	1.121.918,48	1.323.480,36	1.302.232,52	1.044.401,77	15.405.998,30
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	15.973,92	16.195,10	40.612,84	33.202,56	39.446,93	36.561,08	54.287,78	17.179,72	44.486,38	58.289,29	18.686,73	34.837,58	409.759,91
<b>Ações Judiciais</b>	<b>2.192,70</b>	<b>1.561,08</b>	<b>1.921,08</b>	<b>1.561,08</b>	<b>14.662,00</b>	<b>5.613,92</b>	<b>9.729,92</b>	<b>7.153,42</b>	<b>6.639,50</b>	<b>35.077,75</b>	<b>31.766,11</b>	<b>13.330,49</b>	<b>131.209,05</b>
Trabalhistas	2.192,70	1.561,08	1.921,08	1.561,08	14.662,00	5.613,92	9.729,92	7.153,42	6.639,50	35.077,75	31.766,11	13.330,49	131.209,05
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	67.949,19	42.750,31	83.644,83	71.014,19	66.689,82	64.925,20	58.209,11	60.211,85	59.432,04	62.180,71	58.646,60	45.153,21	740.807,07
Tributárias	40.011,42	13.128,24	13.128,24	55.494,05	13.828,10	13.256,70	57.300,68	13.440,01	15.875,33	56.391,80	13.278,98	753,72	305.887,27
Financeiras	2.193,06	2.129,80	2.330,88	2.246,70	2.173,40	2.232,58	2.184,12	2.087,82	2.183,00	2.098,20	2.323,10	3.657,21	28.749,87
Mantenção Predial	0	0	2.680,18	0	0	0	150	0	3.085,40	0	3.399,00	0	9.314,58
Investimentos	2.252,19	0	7.140,71	7.856,62	6.360,64	0	0	0	6.573,39	4.033,18	413	172.010,66	206.640,39
Resarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	51.840,42	1.233.374,92	55.965,02	56.692,58	57.256,72	57.849,70	57.146,41	57.156,20	57.227,78	57.602,43	57.468,29	2.057.155,02	3.856.735,49
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.768.980,35</b>	<b>4.399.966,89</b>	<b>4.340.731,35</b>	<b>4.100.201,20</b>	<b>4.654.103,81</b>	<b>4.860.434,24</b>	<b>4.365.445,17</b>	<b>4.952.007,91</b>	<b>4.497.995,82</b>	<b>4.624.450,39</b>	<b>5.005.033,59</b>	<b>6.913.382,43</b>	<b>57.482.553,15</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-57.239,72</b>	<b>-1.038,73</b>	<b>787,74</b>	<b>759,78</b>	<b>88,98</b>	<b>-402,07</b>	<b>780,43</b>	<b>-1.585,46</b>	<b>1.051,56</b>	<b>240.560,65</b>	<b>-229.839,25</b>	<b>95.615,01</b>	<b>49.538,92</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>2.099,27</b>	<b>1.060,54</b>	<b>1.848,28</b>	<b>2.608,06</b>	<b>2.697,04</b>	<b>2.294,97</b>	<b>3.075,40</b>	<b>1.489,94</b>	<b>2.541,50</b>	<b>243.102,15</b>	<b>13.262,90</b>	<b>108.877,91</b>	<b>-</b>

617 - Saldo da Unidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor									
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparições	1.099,27	187,84	1.107,73	1.728,98	1.769,49	2.685,00	847,86	1.991,50	242.818,67	12.936,45	108.712,50	1.038,73
Especie / Caixa Pequeno	1.000,00	872,77	740,55	875,17	968,06	525,48	390	642,08	550	283,48	326,45	165,41
<b>TOTAL</b>	<b>2.099,27</b>	<b>1.060,54</b>	<b>1.848,28</b>	<b>2.608,06</b>	<b>2.697,04</b>	<b>2.294,97</b>	<b>3.075,40</b>	<b>1.489,94</b>	<b>2.541,50</b>	<b>243.102,15</b>	<b>13.262,90</b>	<b>108.877,91</b>

618 - Composição do Saldo	Mês	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 766.000,00. Outras Despesas: Desp com Aluguelis 51.389,87, Desp com Lubrificantes R\$ 254,63, Desp Deslocamento R\$ 195,92.
	Janeiro	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 766.000,00. Outras Despesas: Desp com Aluguelis 51.389,87, Desp com Lubrificantes R\$ 254,63, Desp Deslocamento R\$ 195,92.
	Fevereiro	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 427.000,00. Outras Despesas: Devolução de Aporte Financeiro R\$ 1.181.000,00; Despesas Movimento Fundo Fijo R\$ 127,30; Desp com Aluguelis R\$ 51.981,70, Desp com Lubrificantes R\$ 265,92.
	Março	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 417.000,00. Outras Despesas: Desp com Lubrificantes R\$ 224,89, Desp Deslocamento R\$ 344,72.
	Abril	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fijo R\$ 124,83, Desp com Aluguelis R\$ 56.313,00, Desp com Lubrificantes R\$ 254,75.
	Maio	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 553.000,00. Outras Des