

616 - Fluxo de Caixa

|                                                 | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Total                |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                 | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor                |
| Saldo do Mês Anterior                           | 746.437,46          | 38.031,46           | 16.627,81           | 117.668,69          | 3.611,01            | 922.376,43           |
| RECEITAS                                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/            | 4.494.284,78        | 4.735.842,20        | 4.959.047,83        | 5.013.535,00        | 5.013.535,00        | 24.216.244,81        |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem           | 1.002,33            | 1.002,33            | 982,99              | 1.018,91            | 1.025,91            | 5.032,47             |
| SUS / AIH                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| SUS / Ambulatório                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Receitas Financeiras                            | 806,54              | 684,54              | 1.052,32            | 928,9               | 1146,78             | 4.619,08             |
| Reciclagem                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios /             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Outras Receitas Acessórias                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Doações - Recursos Financeiros                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Fonte Suplementar                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Estornos / Reembolso de Despesas                | 2.827,22            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2.827,22             |
| Outras Receitas                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| <b>Total de Receitas</b>                        | <b>4.498.920,87</b> | <b>4.737.529,07</b> | <b>4.961.083,14</b> | <b>5.015.482,81</b> | <b>5.015.707,69</b> | <b>24.228.723,58</b> |
| DESPESAS                                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Pessoal (CLT)                                   | 2.217.381,66        | 1.813.633,03        | 1.893.118,70        | 2.068.332,95        | 1.892.839,53        | 9.885.305,87         |
| Ordenados                                       | 925.639,97          | 901.156,61          | 933.050,69          | 974.087,46          | 992.214,34          | 4.726.149,07         |
| Benefícios                                      | 485.580,68          | 449.378,35          | 448.696,98          | 493.010,22          | 480.841,60          | 2.357.507,83         |
| Horas Extras                                    | 122.005,03          | 49.090,80           | 86.411,65           | 48.423,80           | 61.418,72           | 367.350,00           |
| Encargos Sociais                                | 346.172,81          | 268.542,29          | 259.223,07          | 262.178,29          | 261.102,82          | 1.397.219,28         |
| Rescisões com Encargos                          | 23.650,99           | 14.612,91           | 61.229,21           | 109.377,44          | 23.317,10           | 232.187,65           |
| 13º                                             | 64.219,12           | 106,91              | 125,35              | 315,59              | 646,13              | 65.413,10            |
| Férias                                          | 249.083,59          | 129.722,07          | 103.370,36          | 179.909,40          | 72.265,54           | 734.350,96           |
| Outras Despesas com Pessoal                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem         | 1.029,47            | 1.023,09            | 1.011,39            | 1.030,75            | 1.033,28            | 5.127,98             |
| Ressarcimento - Complemento Piso                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                   | <b>1.054.541,80</b> | <b>1.164.916,86</b> | <b>1.115.006,54</b> | <b>980.145,26</b>   | <b>1.277.525,67</b> | <b>5.592.136,13</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                            | <b>805.710,45</b>   | <b>941.102,35</b>   | <b>749.634,84</b>   | <b>816.132,02</b>   | <b>994.002,45</b>   | <b>4.306.582,11</b>  |
| Pessoa Jurídica                                 | 805.710,45          | 941.102,35          | 749.634,84          | 816.132,02          | 994.002,45          | 4.306.582,11         |
| Pessoa Física                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Administrativos                                 | 248.831,35          | 223.814,51          | 365.371,70          | 164.013,24          | 283.523,22          | 1.285.554,02         |
| <b>Materiais</b>                                | <b>1.630.059,21</b> | <b>1.611.572,83</b> | <b>1.642.293,19</b> | <b>1.888.945,11</b> | <b>1.317.705,86</b> | <b>8.090.576,20</b>  |
| Materiais e Medicamentos                        | 1.609.922,73        | 1.574.933,95        | 1.551.963,98        | 1.846.546,95        | 1.274.219,83        | 7.857.587,44         |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Materiais de Consumo                            | 20.136,48           | 36.638,88           | 90.329,21           | 42.398,16           | 43.486,03           | 232.988,76           |
| <b>Ações Judiciais</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00</b>          |
| Trabalhistas                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Cíveis                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Outras Ações Judiciais                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Utilidade Pública                               | 49.786,56           | 45.163,65           | 66.175,45           | 64.954,86           | 68.880,21           | 294.960,73           |
| Tributárias                                     | 44.438,10           | 16.592,81           | 15.778,37           | 64.070,52           | 16.227,68           | 157.107,48           |
| Financeiras                                     | 2.261,17            | 2.255,98            | 2.355,48            | 2.314,99            | 2.238,36            | 11.425,98            |
| Manutenção Predial                              | 479,4               | 0                   | 0                   | 251,55              | 0                   | 730,95               |
| Investimentos                                   | 150.245,33          | 45.344,39           | 65.551,37           | 0                   | 9400                | 270.541,09           |
| Ressarcimento por Rateio                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                 |
| Outras Despesas                                 | 58.133,64           | 59.453,17           | 59.763,16           | 60.525,25           | 59.850,76           | 297.725,98           |
| <b>Total de Despesas</b>                        | <b>5.207.326,87</b> | <b>4.758.932,72</b> | <b>4.860.042,26</b> | <b>5.129.540,49</b> | <b>4.644.668,07</b> | <b>24.600.510,41</b> |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>       | <b>-708.406,00</b>  | <b>-21.403,65</b>   | <b>101.040,88</b>   | <b>-114.057,68</b>  | <b>371.039,62</b>   | <b>-371.786,83</b>   |
| <b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -</b> | <b>38.031,46</b>    | <b>16.627,81</b>    | <b>117.668,69</b>   | <b>3.611,01</b>     | <b>374.650,63</b>   | <b>550.589,60</b>    |

617 - Saldo da Unidade

|                         | Janeiro          | Fevereiro        | Março             | Abril           | Maio              |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                         | Valor            | Valor            | Valor             | Valor           | Valor             |
| Conta Corrente          | 0                | 0                | 0                 | 0               | 0                 |
| Aplicações              | 37.704,01        | 16.159,86        | 117.038,69        | 3.283,00        | 373.970,06        |
| Espécie / Caixa Pequeno | 327,45           | 467,95           | 630               | 328,01          | 680,57            |
| <b>TOTAL</b>            | <b>38.031,46</b> | <b>16.627,81</b> | <b>117.668,69</b> | <b>3.611,01</b> | <b>374.650,63</b> |

618 - Composição de Saldo

|              | Janeiro          | Fevereiro        | Março             | Abril           | Maio              |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|              | Valor            | Valor            | Valor             | Valor           | Valor             |
| Investimento | 0                | 10.723,93        | 10.723,93         | 3.283,00        | 1.323,93          |
| Custeio      | 38.031,46        | 5.903,88         | 106.944,76        | 328,01          | 373.326,70        |
| <b>TOTAL</b> | <b>38.031,46</b> | <b>16.627,81</b> | <b>117.668,69</b> | <b>3.611,01</b> | <b>374.650,63</b> |

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

|                                            | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                                            | Valor    | Valor     | Valor    | Valor    | Valor    |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

371 - Observação

|           | Mês       |                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Janeiro   | Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 672,55; Desp com Anuidade R\$ 948,72; Desp com Aluguéis R\$ 55.897,00 e Desp Deslocamento R\$ 615,37.            |
|           | Fevereiro | Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 532,05; Desp com Aluguéis R\$ 58.157,77 e Desp com Combustível R\$ 273,35 e Desp Gerais com Veículos R\$ 490,00. |
|           | Março     | Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 370,00; Desp com Aluguéis R\$ 59.258,00 e Desp Deslocamento R\$ 135,16.                                          |
|           | Abril     | Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 671,99; Desp com Aluguéis R\$ 59.258,00 e Desp Deslocamento R\$ 595,26.                                          |
|           | Maio      | Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 319,43; Desp com Aluguéis R\$ 59.296,19 e Desp Deslocamento R\$ 235,14.                                          |
| Descrição |           |                                                                                                                                                                     |