

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	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	374.650,63
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	4.304.472,70	28.520.717,51
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	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	1.042,39	6.074,86
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0,00
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0,00
Receitas Financeiras	806,54	684,54	1.052,32	928,9	1146,78	1221,44	5.840,52
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0,00
Contrapartida de Ensino (Estágios /	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0,00
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0,00
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	2.827,22	0	0	0	0	6968,25	9.795,47
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0,00
Total de Receitas	4.498.920,87	4.737.529,07	4.961.083,14	5.015.482,81	5.015.707,69	4.313.704,78	28.542.428,36
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	2.217.381,66	1.813.633,03	1.893.118,70	2.068.332,95	1.892.839,53	2.022.444,84	11.907.750,71
Ordenados	925.639,97	901.156,61	933.050,69	974.087,46	992.214,34	970.271,81	5.696.420,88
Benefícios	485.580,68	449.378,35	448.696,98	493.010,22	480.841,60	477.807,14	2.835.314,97
Horas Extras	122.005,03	49.050,80	86.411,65	48.423,80	61.418,72	109.009,90	476.359,90
Encargos Sociais	346.172,81	268.542,29	259.223,07	262.178,29	261.102,82	271.496,03	1.668.715,31
Rescisões com Encargos	23.650,99	14.612,91	61.229,21	109.377,44	23.317,10	41.659,12	273.846,77
13ª	64.219,12	106,91	125,35	315,59	646,13	462,01	65.875,11
Férias	249.083,59	129.722,07	103.370,36	179.909,40	72.265,54	150.712,03	885.062,99
Outras Despesas com Pessoal	0	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	1.026,80	6.154,78
Ressarcimento - Complemento Piso	0	0	0	0	0	0	0,00
Serviços Terceirizados	1.054.541,80	1.164.916,86	1.115.005,54	980.145,26	1.277.525,67	1.218.447,44	6.810.583,57
Assistenciais	805.710,45	941.102,35	749.634,84	816.132,02	994.002,45	924.402,57	5.230.984,68
Pessoa Jurídica	805.710,45	941.102,35	749.634,84	816.132,02	994.002,45	924.402,57	5.230.984,68
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0,00
Administrativos	248.831,35	223.814,51	365.371,70	164.013,24	283.523,22	294.044,87	1.579.598,89
Materiais	1.630.059,21	1.611.572,83	1.642.293,19	1.888.945,11	1.317.705,86	1.020.781,70	9.111.357,90
Materiais e Medicamentos	1.609.922,73	1.574.933,95	1.551.963,98	1.846.546,95	1.274.219,83	987.775,26	8.845.362,70
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	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	33.006,44	265.995,20
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0,00
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0,00
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0,00
Utilidade Pública	49.786,56	45.163,65	66.175,45	64.954,86	68.880,21	60.525,38	355.486,11
Tributárias	44.438,10	16.592,81	15.778,37	64.070,52	16.227,68	17.999,44	175.106,92
Financeiras	2.261,17	2.255,98	2.355,48	2.314,99	2.238,36	2.211,90	13.637,88
Manutenção Predial	479,4	0	0	251,55	0	0	730,95
Investimentos	150.245,33	45.344,39	65.551,37	0	9400	0	270.541,09
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0,00
Outras Despesas	58.133,64	59.453,17	59.763,16	60.525,25	59.850,76	66.842,37	364.568,35
Total de Despesas	5.207.326,87	4.758.932,72	4.860.042,26	5.129.540,49	4.644.668,07	4.409.253,07	29.009.765,48
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-708.406,00	-21.403,65	101.040,88	-114.057,68	371.039,62	-95.548,29	-467.333,12
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	38.031,46	16.627,81	117.668,69	3.611,01	374.650,63	279.102,34	829.691,94

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0
Aplicações	37.704,01	16.159,86	117.038,69	3.283,00	373.970,06	278.207,34
Espécie / Caixa Pequeno	327,45	467,95	630	328,01	680,57	895
TOTAL	38.031,46	16.627,81	117.668,69	3.611,01	374.650,63	279.102,34

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	10.723,93	10.723,93	3.283,00	1.323,93	1.323,93
Custeio	38.031,46	5.903,88	106.944,76	328,01	373.326,70	277.778,41
TOTAL	38.031,46	16.627,81	117.668,69	3.611,01	374.650,63	279.102,34

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Reposse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0

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 Veiculos 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.
	Junho	Outras Receitas: Estornos / Reembolso de Desp com Locação de Equipamento R\$ 6.968,25. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 105,00; Desp com Aluguéis R\$ 59.258,00; Desp com Locação de Equipto R\$ 6.968,25 e Desp Deslocamento R\$ 511,12.
	Julho	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 123.000,00. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 390,64; Desp com Aluguéis R\$ 59.258,00 e Desp Deslocamento R\$ 782,40.
Descrição		