

616 - Fluxo de Caixa

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.109.013,24	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.936.505,89	2.446.889,00	2.457.624,32	2.225.282,55	3.361.065,08	2.153.967,21	2.187.453,72	2.249.147,46	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	27.611.099,11
SUS													
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	571,52	1.379,06	1.391,55		3.059,94		3.131,46	4.451,88	6.934,17	28.403,53
Receitas Acessórias													
Doações - Recursos Financeiros													
Demais Receitas		220,72	967,38	-									23,06
Total de Receitas	1.937.661,02	2.447.181,84	2.458.901,63	2.225.854,07	3.362.444,14	2.155.358,76	2.189.362,17	2.252.207,40	2.062.601,78	2.269.770,42	2.186.711,59	2.092.663,98	27.640.718,80
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	577.224,88	451.771,65	456.155,99	461.231,47	474.393,22	484.222,75	470.238,54	425.789,60	487.970,30	484.157,27	610.284,07	820.868,71	6.204.309,45
Ordenados	243.352,62	214.433,78	227.972,24	222.138,74	227.949,16	227.149,86	224.854,56	225.787,32	252.761,19	255.272,00	243.808,72	303.546,68	2.869.027,87
Benefícios	100.456,98	90.299,77	86.945,12	86.598,83	89.554,85	83.747,24	86.302,95	88.836,22	91.278,95	95.025,61	95.965,49	97.318,94	1.892.261,86
Horas Extras	31.063,19	25.579,85	17.407,03	14.031,61	48.750,20	60.485,71	24.041,75	18.276,93	28.620,65	22.707,27	25.792,38	41.323,90	359.462,50
Encargos Sociais	101.141,11	90.824,39	76.637,58	68.308,03	79.411,92	91.185,32	83.391,16	74.517,13	79.193,06	87.408,39	87.998,34	96.056,32	1.015.882,75
Rescisões com Encargos	31.832,38	-	-	40.894,67	-	-	-	10.602,65	-	1.296,66	22.842,10	10.684,17	118.152,63
13º	15.861,06	61,75	-	-	237,50	-	-	16,55	177,18	-	107.408,26	211.109,36	334.871,66
Férias	53.517,54	30.182,11	47.194,02	29.258,59	28.459,59	21.654,61	51.728,11	7.750,79	35.936,27	22.447,34	25.468,77	60.630,44	414.230,18
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	200.160,03	189.115,74	214.031,39	207.740,46	211.497,95	233.523,37	228.532,77	202.115,91	203.276,17	189.852,38	192.702,73	189.870,34	2.462.419,15
Assistenciais	31.071,08	30.616,20	34.519,25	33.513,53	33.880,56	34.635,94	31.689,03	36.031,54	31.367,59	23.040,41	23.030,40	20.501,16	363.897,09
Pessoa Jurídica	31.071,08	30.616,20	34.519,25	33.513,53	33.880,56	34.635,94	31.689,03	36.031,54	31.367,59	23.040,41	23.030,40	20.501,16	363.897,09
Pessoa Física													
Administrativos	169.088,95	158.499,54	179.512,14	174.226,93	177.617,40	198.887,43	196.843,74	166.083,97	171.908,58	166.811,87	169.672,33	169.369,18	2.098.522,06
Materiais	527.672,54	284.951,38	750.424,19	1.080.874,81	654.770,22	484.459,94	606.297,43	416.569,99	396.346,99	375.898,81	472.312,88	445.283,96	6.495.863,14
Materiais e Medicamentos	510.259,54	270.137,89	736.119,19	1.046.547,33	616.542,32	451.891,38	583.905,77	372.784,22	376.104,58	353.872,93	437.438,69	396.127,68	6.151.731,42
Órteses, Próteses e Materiais Especiais													
Materiais de Consumo	17.413,00	14.813,49	14.305,00	34.327,48	38.227,90	32.568,96	22.391,66	43.785,77	20.242,41	22.025,88	34.874,29	49.156,28	344.131,72
Ações Judiciais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,01	1.500,01	3.000,02
Trabalhistas													
Cíveis													
Outras Ações Judiciais													
Unidade Pública	11.867,21	11.554,40	11.264,60	11.449,51	10.886,35	10.337,29	10.107,38	10.298,26	10.641,62	11.446,39	13.050,74	13.626,80	136.630,55
Terceiros	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	1.590,68	788,72	1.590,68	809,04	788,72	11.088,88
Financeiras	763,05	759,10	793,40	758,30	829,64	758,52	762,28	787,33	750,25	766,80	1.023,07	1.577,05	10.328,79
Manutenção Predial													
Investimentos													
Reassentamento por Roteio													
Outras Despesas	1.379.939,94	1.464.928,42	900.197,34	540.314,57	1.799.057,29	911.048,06	1.448.053,40	943.663,07	410.305,96	1.575.709,19	854.569,68	213.300,94	12.440.996,86
Total de Despesas	2.698.416,37	2.403.869,41	2.333.655,63	2.303.157,84	3.152.323,40	2.125.138,65	2.764.780,52	2.000.814,84	1.509.980,01	2.639.421,42	2.146.252,22	1.686.826,53	27.764.636,84
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	760.755,35	43.312,43	125.246,00	-	77.383,77	210.120,74	30.220,11	-	575.418,35	251.392,56	405.837,45	123.918,04
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	985.095,20	

617 - Saldo Bancário

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente												
Aplicações	347.011,86	390.796,51	516.157,89	438.644,92	640.713,80	679.986,48	103.732,86	354.969,89	907.678,16	538.112,14	579.319,71	984.593,10
Exploto / Caixa Pequeno	946,03	863,81	658,46	857,53	919,49	864,92	702,19	827,73	771,22	686,24	938,04	595,10
TOTAL	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	985.095,20

618 - Composição de Saldo

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento												
Custeio	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	985.095,20
TOTAL	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	985.095,20