

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	985.095,20	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	117.168,25	228.218,39	473.595,01	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.172.894,65	1.925.958,59	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.226.411,40	2.094.324,58	2.043.652,85	2.259.057,54	2.250.794,32	2.344.014,46	24.430.503,43
SUS													
Receitas Financeiras	4.882,07	2.870,21	6.254,28	680,78	654,78	675,96	898,60	1.450,12	763,61	706,47	1.380,08	840,57	24.057,53
Receitas Acessórias													
Doações - Recursos Financeiros													
Demais Receitas		-	-	-								-	-
Total de Receitas	2.177.776,72	1.928.828,80	1.875.530,40	1.694.023,80	1.789.854,21	1.864.252,43	2.227.310,00	2.095.774,70	2.044.416,46	2.259.764,01	2.252.174,40	2.344.855,03	24.454.560,96
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	597.841,16	519.611,39	546.553,84	495.656,27	493.887,71	510.065,01	523.970,37	517.309,66	605.933,20	512.180,78	621.903,88	883.391,08	6.628.304,35
Ordenados	257.109,56	250.576,34	255.452,13	245.592,00	246.038,87	249.852,22	272.121,36	256.803,25	274.146,70	285.577,84	272.806,46	276.874,32	3.142.951,05
Benefícios	97.936,47	92.653,43	94.926,56	95.067,24	97.302,59	95.268,20	99.497,45	96.356,33	98.328,52	101.501,22	71.955,98	129.370,67	1.170.184,66
Horas Extras	44.893,57	36.477,89	36.602,73	12.087,72	19.252,59	37.477,54	23.449,40	30.193,72	28.071,01	7.217,84	17.917,84	23.838,45	311.480,40
Encargos Sociais	136.773,76	89.583,79	84.233,61	83.686,36	81.822,39	86.241,51	94.178,89	94.126,52	96.134,06	96.005,62	93.607,14	105.291,27	1.141.620,09
Recursos com Encargos	261,72	-	4.594,00	15.963,47	-	-	8.072,15	4.405,49	85.564,56	5.513,67	1.241,11	40.593,39	166.470,55
13ª	1.968,73	9,86	12,83	53,33	200,32	-	-	308,73	144,40	1.255,15	122.869,58	215.065,14	341.889,07
Férias	58.897,33	56.300,08	70.371,98	43.314,23	49.270,95	41.235,44	26.669,12	35.112,62	23.543,85	15.109,44	41.495,77	92.396,85	553.707,66
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	195.659,58	181.844,04	223.874,92	291.116,85	222.203,09	224.661,10	214.627,57	292.477,78	179.342,17	218.922,28	202.285,31	209.145,69	2.566.155,15
Auxílios	25.585,29	29.503,27	25.273,89	13.353,00	28.566,67	22.756,42	23.250,50	21.145,07	15.876,82	25.533,21	21.487,07	23.266,40	267.639,69
Pessoas Jurídicas	26.585,29	20.502,27	25.273,89	13.353,00	28.566,67	22.756,42	23.250,50	21.145,07	15.876,82	25.533,21	21.487,07	23.266,48	267.639,69
Pessoas Físicas													
Administrativos	168.973,29	161.441,77	198.601,03	187.763,85	193.696,22	201.904,68	191.376,87	271.332,71	163.365,35	193.389,07	180.798,24	185.872,18	2.298.515,26
Materiais	436.700,00	309.434,88	307.892,78	345.185,62	325.097,36	529.488,82	344.227,69	527.490,85	301.860,38	402.942,09	280.874,96	516.887,34	4.639.082,77
Materiais e Medicamentos	413.450,32	303.129,11	297.684,96	285.884,54	285.436,74	492.314,70	322.808,77	493.249,43	299.198,11	373.824,67	280.994,27	496.133,69	4.294.165,31
Órteses, Próteses e Materiais Especiais													
Materiais de Consumo	23.249,68	6.305,77	20.207,82	59.301,08	39.600,62	37.174,12	21.418,92	34.241,42	42.662,27	29.117,42	10.880,69	20.753,65	344.913,46
Ações Judiciais	1.500,00	1.500,01	1.500,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,02
Trabalhistas	1.500,00	1.500,01	1.500,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,02
Cíveis													
Outras Ações Judiciais													
Utilidade Pública	12.140,37	12.548,10	13.482,53	13.372,09	12.669,81	11.730,16	10.955,20	11.000,11	10.945,82	10.958,97	12.080,20	12.639,61	144.522,77
Tributárias	-	11.918,92	2.215,20	-	2.758,96	-	-	-	-	-	-	-	16.893,08
Financeiras	849,20	838,40	852,50	880,75	762,30	778,35	766,55	823,77	745,85	816,85	1.048,68	1.221,25	10.384,45
Manutenção Predial													
Investimentos													
Ressarcimento por Ratoio													
Outras Despesas	1.490.251,14	368.029,20	1.333.849,85	701.150,16	772.613,36	878.675,35	917.259,26	837.339,64	954.977,96	1.002.892,90	877.694,75	949.351,55	11.083.995,02
Total de Despesas	2.736.841,45	1.405.824,94	2.430.221,63	1.787.361,74	1.829.992,59	2.155.398,79	2.011.896,44	2.186.441,81	2.053.805,08	2.148.713,87	2.006.797,78	2.572.631,49	25.293.837,61
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 557.064,73	523.003,86	- 554.691,23	- 63.337,94	- 40.138,38	- 291.146,36	215.503,56	- 90.667,11	- 9.388,62	111.050,14	245.376,62	- 327.776,46	- 839.276,65
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	117.168,25	228.218,39	473.595,01	145.818,55	

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	427.073,30	950.171,50	395.909,43	332.995,63	791,60	805,30	216.339,44	125.748,80	116.198,25	227.263,39	472.574,70	145.089,04
Expirite / Caixa Pequeno	957,52	852,81	833,67	459,53	292.065,10	895,10	894,54	810,07	570,00	855,00	920,25	729,51
TOTAL	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	117.168,25	228.218,39	473.595,01	145.818,55

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												
Curto	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	117.168,25	228.218,39	473.595,01	145.818,55
TOTAL	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	117.168,25	228.218,39	473.595,01	145.818,55