

616 - Fluxo de Caixa

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	145.818,55	124.023,88	37.933,96	150.409,82	26.334,57	776.051,13	154.289,13	745.259,01	847.592,54	1.067.524,65	1.533.074,65	1.443.411,99	
RECEITAS													
Resposta Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.966.031,87	2.050.717,07	2.110.518,00	2.189.521,24	2.873.164,99	2.513.220,72	2.813.453,48	2.406.225,39	2.406.568,25	2.596.395,25	2.383.174,85	2.189.815,90	28.480.797,01
SUS													
Receitas Financeiras	303,82	417,73	637,48	343,13	988,55	1.518,72	1.787,03	1.958,62	1.940,16	1.502,88	1.930,21	1.423,48	14.731,81
Receitas Acessórias													
Doações - Recursos Financeiros													
Demais Receitas				1.971,47	-	967,38	-	1.962,24	994,56	-	994,56	-	6.890,21
Total de Receitas	1.966.335,69	2.051.134,80	2.111.155,48	2.171.835,84	2.874.153,54	2.515.706,82	2.815.220,51	2.410.146,25	2.411.502,97	2.597.898,33	2.386.099,62	2.191.239,38	28.502.389,13
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	670.253,61	578.574,19	838.755,11	538.664,81	546.641,34	529.266,92	588.184,81	602.749,99	646.773,55	607.919,40	747.252,71	845.959,67	7.750.995,91
Ordenados	288.546,86	273.388,98	309.114,52	279.831,26	289.244,34	285.285,92	286.505,71	312.842,78	299.033,60	313.656,31	296.482,45	294.060,35	3.527.992,88
Benefícios	162.360,10	117.140,19	116.916,42	120.322,37	123.672,20	78.240,23	132.583,19	144.691,12	204.030,29	152.561,62	159.032,32	136.872,19	1.646.130,24
Horas Extras	37.831,34	32.007,52	24.718,51	8.381,79	12.651,99	37.779,53	19.796,07	13.210,23	18.076,86	11.203,28	25.313,71	39.176,36	286.145,79
Encargos Sociais	121.477,28	95.036,55	92.090,89	86.195,68	80.455,24	61.870,33	88.727,77	90.844,83	98.923,53	97.222,24	97.745,85	114.476,91	1.125.069,10
Rescisões com Encargos	-	-	212.163,96	716,27	1.342,00	2.909,65	27.380,99	-	-	13.246,87	-	689,75	255.445,68
13º	29.482,07	-	-	789,65	27,70	58,44	-	242,36	-	-	114.239,66	-	362.155,71
Férias	30.555,96	61.000,96	84.050,81	42.438,79	39.248,18	63.122,92	43.191,88	40.918,67	26.701,27	20.029,08	54.438,72	43.357,28	549.052,51
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	204.088,90	214.151,16	232.409,26	197.765,21	215.348,34	215.672,59	219.149,17	311.234,24	211.153,97	236.040,14	231.002,34	218.210,81	3.696.223,95
Assistenciais	21.125,86	29.698,87	28.805,39	22.134,82	21.936,78	24.087,59	21.936,78	41.938,43	44.104,19	43.142,46	41.714,46	40.873,82	381.499,45
Pessoa Jurídica	21.125,86	29.698,87	28.805,39	22.134,82	21.936,78	24.087,59	21.936,78	41.938,43	44.104,19	43.142,46	41.714,46	40.873,82	381.499,45
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	182.961,07	184.462,29	203.603,87	165.630,39	193.411,56	191.584,69	197.212,39	269.295,81	167.049,78	192.897,68	189.287,88	177.337,09	2.314.724,50
Material	485.712,39	327.061,71	587.160,96	584.747,90	347.741,01	553.059,01	469.721,23	491.954,32	300.527,07	416.094,74	480.512,75	345.726,95	5.390.020,04
Material e Medicamentos	435.181,66	310.935,70	537.548,84	568.135,08	294.801,53	530.353,59	424.858,50	447.701,65	251.378,87	392.675,55	452.596,48	320.386,73	4.978.854,18
Outros, Petróleo e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo	50.530,73	16.126,01	49.512,12	16.612,82	52.939,48	22.705,42	44.862,73	44.252,67	39.148,20	23.419,19	27.916,27	25.340,22	413.365,86
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	-	-	-	1.537,88
Tributárias	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	-	-	-	1,537,88
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	11.885,83	12.698,54	7.817,57	7.451,42	8.430,58	9.167,85	8.976,19	12.680,56	7.170,43	8.158,45	7.905,97	6.425,96	106.699,76
Tributárias	788,72	788,72	3.123,22	788,72	3.123,22	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	14.133,64
Financeiras	803,65	903,20	1.032,96	768,15	782,40	812,30	823,40	759,00	820,40	788,00	1.081,50	1.321,40	10.696,36
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resarcimento por Rato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	614.999,23	1.003.048,91	328.380,53	975.724,88	1.002.369,99	1.827.163,86	926.707,31	887.645,89	1.024.358,72	882.518,78	1.007.218,29	943.678,11	11.403.390,50
Total de Despesas	1.981.135,36	2.137.324,73	1.986.678,61	2.293.911,09	2.124.439,36	3.157.448,82	2.234.260,63	2.307.812,72	2.191.678,86	2.132.308,33	2.475.762,38	2.362.111,72	27.271.688,63
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	21.794,67	86.089,93	112.475,87	124.075,25	749.716,56	-	621.762,00	590.969,88	162.333,53	219.932,11	465.556,00	-
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	124.023,88	37.933,96	150.409,82	26.334,57	776.051,13	154.289,13	745.259,01	847.592,54	1.067.524,65	1.533.074,65	1.443.411,99	1.272.539,65	

617 - Saldo Bancário

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente													
Aplicações	123.092,85	37.661,85	149.730,04	25.358,23	775.414,79	153.441,69	744.494,67	846.702,54	1.066.819,97	1.532.134,65	1.442.819,14	1.271.864,94	
Espólio / Caixa Pequeno	931,03	272,10	675,78	976,34	636,34	847,44	764,34	890,00	704,68	940,00	592,85	674,71	
TOTAL	124.023,88	37.933,96	150.409,82	26.334,57	776.051,13	154.289,13	745.259,01	847.592,54	1.067.524,65	1.533.074,65	1.443.411,99	1.272.539,65	

618 - Composição de Saldo

	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento													
Quênto	124.023,88	37.933,96	150.409,82	26.334,57	776.051,13	154.289,13	745.259,01	847.592,54	1.067.524,65	1.533.074,65	1.443.411,99	1.272.539,65	
TOTAL	124.023,88	37.933,96	150.409,82	26.334,57	776.051,13	154.289,13	745.259,01	847.592,54	1.067.524,65	1.533.074,65	1.443.411,99	1.272.539,65	