

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.272.539,65	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	2.321.043,96	3.009.582,93	1.958.661,62	2.034.113,79	2.495.826,08	3.327.234,57	
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.269.516,28	2.473.628,46	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.482.267,04	3.257.299,41	1.464.245,34	2.678.412,84	3.107.530,63	3.165.956,19	5.113.707,78	35.596.445,23
Repasso Termo Aditamento - Custeio													
Repasso Termo Aditamento - Investimento													
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	27.176,12	-	-	9.134,70	-	1.855,49	5.548,47	-	5.158,68	2.579,34	4.728,12	2.579,34	58.760,26
SUS / A/H													
SUS / Ambulatório													
Receitas Financeiras	1.239,25	1.428,49	11.295,46	13.653,70	4.729,62	3.260,35	4.708,95	4.298,46	3.287,88	3.677,77	3.876,96	5.254,87	60.711,76
Recidagem													
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)													
Outras Receitas Acessórias													
Doadões - Recursos Financeiros													
Fonte Suplementar													
Estornos / Reembolso de Despesas	976,64	-	1.926,40	949,76	977,95	-	1.935,36	-	-	-	-	-	6.766,11
Outras Receltas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	2.298.908,29	2.475.056,95	2.574.422,36	2.746.957,93	3.305.168,56	3.487.382,88	3.269.492,19	1.468.543,80	2.686.859,40	3.113.787,74	3.174.581,27	5.121.541,99	35.722.683,36
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	711.466,21	661.711,47	610.583,19	658.579,09	680.017,77	670.062,34	723.664,16	661.885,93	672.079,38	673.594,93	800.968,20	897.034,22	8.421.646,89
Ordenados	298.661,56	279.441,84	308.673,15	292.625,89	366.152,33	280.704,09	291.986,14	291.756,33	307.402,22	309.123,32	313.323,67	311.393,32	3.651.243,86
Benefícios	139.897,23	136.757,88	137.548,47	142.536,59	142.745,11	139.034,79	149.406,11	144.970,22	136.757,02	148.055,18	151.079,41	142.025,27	1.710.813,28
Horas Extras	43.532,91	28.042,03	19.716,38	31.825,65	-	89.561,18	96.300,04	52.724,65	61.672,61	37.158,71	40.768,41	34.209,22	535.511,79
Encargos Sociais	157.992,99	108.995,89	98.283,16	92.577,46	110.458,10	121.933,26	127.497,76	122.139,67	115.832,70	121.620,21	116.565,50	123.109,36	1.417.006,06
Rescisões com Encargos	9.797,88	1.274,05	14.172,43	63.641,42	-	1.492,50	8.833,48	1.416,07	15.689,22	10.909,76	-	2.261,22	129.488,03
13º	3.856,84	31,72	25,26	63,43	386,36	-	19,43	253,16	160,92	856,24	120.122,48	250.539,85	376.297,71
Férias	57.726,80	107.168,06	32.164,34	35.308,65	60.273,87	37.336,52	49.621,20	39.672,53	25.611,41	36.938,23	50.155,45	24.534,63	556.511,69
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem								8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.961,35	44.774,47
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem													-
Serviços Terceirizados	231.342,36	212.292,77	208.593,49	236.973,37	247.537,35	230.206,53	279.287,12	337.862,57	229.111,98	272.376,27	202.032,10	241.927,13	2.929.543,04
Assistenciais	29.865,76	24.477,15	27.064,19	31.147,45	26.746,89	27.426,13	26.731,84	26.709,34	29.319,24	26.790,31	27.098,07	35.672,83	339.049,20
Pessoa Jurídica	29.865,76	24.477,15	27.064,19	31.147,45	26.746,89	27.426,13	26.731,84	26.709,34	29.319,24	26.790,31	27.098,07	35.672,83	339.049,20
Pessoa Física													
Administrativos	201.476,60	187.815,62	181.529,30	205.825,92	220.790,46	202.780,40	252.555,28	311.153,23	199.792,74	245.585,96	174.934,03	206.254,30	2.590.493,84
Materiais	640.919,00	388.061,03	324.685,38	756.828,26	1.104.119,46	727.277,64	479.782,35	361.807,73	483.353,94	520.836,74	421.858,34	405.565,07	6.615.094,94
Materiais e Medicamentos	613.562,23	354.064,79	263.904,95	684.407,29	1.069.683,85	682.094,34	451.855,80	329.855,82	413.821,21	476.576,99	403.823,78	382.440,77	6.126.091,82
Órteses, Próteses e Materiais Especiais													
Materiais de Consumo	27.356,77	33.996,24	60.780,43	72.420,97	34.435,61	45.183,30	27.926,55	31.951,91	69.532,73	44.259,75	18.034,56	23.124,30	489.003,12
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.402,97
Trabalhistas													5.402,97
Cíveis													
Outras Ações Judiciais													
Utilidade Pública	13.028,20	5.318,36	12.289,33	8.934,16	4.799,01	12.785,51	9.545,74	7.766,22	8.279,88	6.088,25	5.621,08	7.642,84	102.098,58
Tributárias	788,72	788,72	3.210,67	1.273,11	2.726,28	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	14.308,54
Financeiras	901,10	813,00	833,50	1.114,30	869,80	866,40	853,20	853,06	858,44	852,90	1.141,00	1.301,87	11.258,57
Manutenção Predial				-			-						-
Investimentos													
Ressarcimento por Rateio													
Outras Despesas	924.844,97	1.080.432,43	1.065.011,58	1.171.420,13	1.122.644,63	1.101.653,32	1.087.031,93	1.148.500,88	1.216.934,89	1.177.537,64	910.743,34	880.740,59	12.887.496,33
Total de Despesas	2.523.290,56	2.349.417,78	2.225.207,14	2.835.122,42	3.162.714,30	2.743.640,46	2.580.953,22	2.519.465,11	2.611.407,23	2.652.075,45	2.343.152,78	2.440.403,41	30.986.849,86
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	224.382,27	125.639,17	349.215,22	-	88.164,49	142.454,26	743.742,42	688.538,97	-	1.050.921,31	75.452,17	4.735.833,50
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	2.321.043,96	3.009.582,93	1.958.661,62	2.034.113,79	2.495.826,08	3.327.234,57	6.008.373,15	

617 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente												
Aplicações	1.047.343,03	1.172.796,55	1.522.011,77	1.434.120,18	1.576.530,34	2.320.416,52	3.008.730,92	1.958.232,45	2.033.222,79	2.495.270,26	3.326.742,99	3.613.880,32
Espécie / Caixa Pequeno	814,35	1.000,00	1.000,00	727,10	771,20	627,44	852,01	428,17	891,00	555,82	491,58	686,44
TOTAL	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	2.321.043,96	3.009.582,93	1.958.661,62	2.034.113,79	2.495.826,08	3.327.234,57	6.008.373,15

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento												
Custeio	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	2.321.043,96	3.009.582,93	1.958.661,62	2.034.113,79	2.495.826,08	3.327.234,57	6.008.373,15
TOTAL	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	2.321.043,96	3.009.582,93	1.958.661,62	2.034.113,79	2.495.826,08	3.327.234,57	6.008.373,15