

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	6.008.373,15	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31	11.486.844,30	
RECEITAS											
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-	5.867.328,96	2.687.856,15	3.230.360,92	3.260.330,45	3.490.808,31	2.806.661,42	3.496.430,99	3.606.513,17	3.447.523,02	31.893.813,39
Repasse Termo Aditamento - Custeio											
Repasse Termo Aditamento - Investimento											
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-					-
SUS / AIH											
SUS / Ambulatório											
Receitas Financeiras	28.049,24	42.702,56	60.921,65	78.750,76	94.201,50	99.758,49	122.287,52	109.851,84	125.276,56	138.213,58	900.013,70
Reciclagem											
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)											
Outras Receitas Acessórias											
Doações - Recursos Financeiros											
Fonte Suplementar											
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	13,49	-	-	4.207,50		-	10,44	4.231,43
Outras Receitas											-
Total de Receitas	28.049,24	5.910.031,52	2.748.777,80	3.309.125,17	3.354.531,95	3.590.566,80	2.933.156,44	3.606.282,83	3.731.789,73	3.585.747,04	32.798.058,52
DESPESAS											
Pessoal (CLT)	820.653,68	672.451,33	629.519,65	642.216,39	629.178,04	683.429,58	693.597,64	670.071,21	658.062,96	727.121,38	6.826.301,86
Ordenados	312.378,21	294.239,47	293.461,71	295.875,86	318.663,13	309.198,29	317.143,82	320.016,16	346.773,41	326.083,46	3.133.833,52
Benefícios	141.252,72	141.831,17	145.899,26	162.100,01	151.439,08	155.171,61	152.925,10	147.498,74	162.951,03	185.288,07	1.546.356,79
Horas Extras	62.392,10	31.628,79	27.743,19	19.939,99	17.758,27	35.550,45	30.212,67	27.330,65	-	27.642,39	280.198,50
Encargos Sociais	146.467,30	120.838,45	108.027,28	101.586,89	112.877,16	108.500,49	114.079,33	116.166,38	114.623,19	116.094,65	1.159.261,12
Rescisões com Encargos	12.825,49	-	11.155,27	14.740,28	-	3.840,98	12.711,86	8.772,11	1.953,56	415,92	66.415,47
13ª	25.505,06	28,27	-	102,97	86,81	-	54,53	223,27	322,31	245,57	26.568,79
Férias	117.253,46	81.305,84	40.911,66	45.549,11	26.032,31	69.304,49	66.470,33	50.063,90	31.439,46	71.351,32	599.681,88
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.579,34	2.321,28	2.321,28	2.321,28	1.863,27					13.985,79
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	216.362,30	236.361,44	232.706,91	246.454,75	302.462,59	266.015,09	322.413,05	391.099,76	259.528,23	283.530,29	2.756.934,41
Assistenciais	28.881,07	27.674,50	33.108,74	50.104,78	37.095,13	41.786,57	30.100,82	31.882,43	33.278,78	32.163,08	346.075,90
Pessoa Jurídica	28.881,07	27.674,50	33.108,74	50.104,78	37.095,13	41.786,57	30.100,82	31.882,43	33.278,78	32.163,08	346.075,90
Pessoa Física											
Administrativos	187.481,23	208.686,94	199.598,17	196.349,97	265.367,46	224.228,52	292.312,23	359.217,33	226.249,45	251.367,21	2.410.858,51
Materiais	488.234,60	355.793,52	461.275,90	331.275,46	652.740,95	613.022,94	764.951,41	384.686,72	348.976,11	559.635,50	4.960.593,11
Materiais e Medicamentos	430.737,90	314.508,04	411.227,32	292.565,49	614.328,47	577.927,90	734.278,54	350.017,91	320.189,94	500.644,45	4.546.425,96
Órteses, Próteses e Materiais Especiais											
Materiais de Consumo	57.496,70	41.285,48	50.048,58	38.709,97	38.412,48	35.095,04	30.672,87	34.668,81	28.786,17	58.991,05	414.167,15
Ações Judiciais	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.680,91	1.680,90	-	-	-	-	9.975,45
Trabalhistas	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.680,91	1.680,90	-	-	-	-	9.975,45
Cíveis			-								-
Outras Ações Judiciais			-								-
Utilidade Pública	9.142,02	12.185,54	6.171,04	14.307,72	8.192,96	10.344,88	7.101,29	7.699,82	8.209,67	9.039,72	92.394,66
Tributárias	788,72	788,72	3.871,66	788,72	2.818,48	788,72	788,72	908,72	908,72	908,72	13.359,90
Financeiras	871,20	122,48	89,30	66,20	69,19	20,80	22,77	20,79	31,46	28,69	1.342,88
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	1.042.540,57	961.062,85	1.054.103,78	952.709,85	1.603.623,23	1.079.405,37	1.266.220,76	1.381.276,36	1.312.259,59	1.433.240,85	12.086.443,21
Total de Despesas	2.580.246,50	2.240.419,29	2.389.391,65	2.189.472,50	3.200.766,35	2.654.708,28	3.055.095,64	2.835.763,38	2.587.976,74	3.013.505,15	26.747.345,48
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	2.552.197,26	3.669.612,23	359.386,15	1.119.652,67	153.765,60	935.858,52	-	770.519,45	1.143.812,99	572.241,89
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31	11.486.844,30	12.059.086,19	

617 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	-	-	-	-	-					-
Aplicações	3.455.297,30	7.125.028,10	7.485.112,67	8.604.619,99	8.758.504,93	9.693.607,01	9.571.975,16	10.342.597,49	11.486.471,79	12.058.902,23
Espécie / Caixa Pequeno	878,59	760,02	61,60	206,95	87,61	844,05	536,70	433,82	372,51	183,96
TOTAL	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31	11.486.844,30	12.059.086,19

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento										
Custeio	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31	11.486.844,30	12.059.086,19
TOTAL	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31	11.486.844,30	12.059.086,19