

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Total	Seq
	Valor	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	12.059.086,19		
RECEITAS													
Repasso 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	1
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	97.750,24	997.763,94	7
Estornos / Reembolsos de Despesas	-	-	-	13,49	-	-	4.207,50	-	-	-	10,44	9.725,65	13
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
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	103.244,46	32.901.302,98	
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	944.914,83	7.771.216,69	
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	414.164,22	3.547.997,74	15
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	169.684,82	1.716.041,61	16
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	21.595,91	301.794,41	17
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	139.049,52	1.298.310,64	18
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	6.625,57	73.041,04	19
13º	25.505,06	28,27	-	102,97	86,81	-	54,53	223,27	322,31	245,57	151.517,37	178.086,16	20
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	42.277,42	641.959,30	21
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
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	23
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
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	238.810,75	2.995.745,16	
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	27.171,96	373.247,86	25
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	27.171,96	373.247,86	26
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
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	211.638,79	2.622.497,30	28
Material	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	517.409,34	5.478.002,45	29
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	473.507,76	5.019.933,72	30
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
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	43.901,58	458.068,73	32
Ações Judiciais	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.680,91	1.680,90	-	-	-	-	-	9.975,45	33
Trabalhistas	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.680,91	1.680,90	-	-	-	-	-	9.975,45	34
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	8.772,32	101.166,98	35
Tributárias	788,72	788,72	3.871,66	788,72	2.818,48	788,72	788,72	908,72	908,72	908,72	908,72	14.268,62	36
Financeiras	871,20	122,48	89,30	66,20	69,19	20,80	22,77	31,46	28,69	24,57	1.367,45	1.367,45	37
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
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	1.377.963,78	13.464.406,99	
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	3.088.804,31	29.836.149,79	
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	121.939,20	770.519,45	1.143.812,99	972.241,89	3.065.153,19	
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	9.073.526,34		

617 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
	Valor	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	9.073.301,61	
Especie / Caixa Pequeno	788,59	760,02	61,60	206,95	87,61	844,05	536,70	433,82	372,51	183,96	224,73	
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	9.073.526,34	

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Curto	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	9.073.526,34	
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	9.073.526,34	