

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.675.090,70	3.530.094,77	3.638.135,50	3.737.252,03	3.742.601,38	3.802.513,42	3.779.401,70	3.705.410,09	3.940.573,58	4.378.842,95	4.386.627,66	3.947.562,17	
RECEITAS													-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.624.456,00	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	2.991.758,00	2.696.188,00	2.556.000,00	4.939.085,00	33.699.487,00
SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	5.498,57	2.727,53	6.246,48	5.090,81	11.062,87	12.032,47	15.152,54	16.653,88	20.440,15	22.702,13	26.462,19	30.412,38	174.482,00
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	2.629.954,57	2.558.727,53	2.562.246,48	2.561.090,81	2.567.062,87	2.568.032,47	2.571.152,54	2.572.653,88	3.012.198,15	2.718.890,13	2.582.462,19	4.969.497,38	33.873.969,00
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	1.757.085,17	1.508.310,98	1.416.465,54	1.483.052,54	1.503.799,88	1.570.933,60	1.620.561,95	1.413.442,90	1.535.109,08	1.610.151,54	1.995.448,55	2.006.654,80	19.421.016,53
Ordenados	977.260,75	931.707,91	940.752,68	920.632,43	966.825,39	970.282,41	982.781,29	869.312,70	944.154,06	910.894,30	880.725,30	924.862,46	11.220.191,68
Benefícios	71.967,17	43.106,11	48.939,51	43.850,46	45.815,47	46.974,94	43.341,52	43.142,04	44.492,38	46.221,49	42.929,68	48.404,43	569.185,20
Horas Extras	2.070,29	262,20	917,37	20,47	20,47	42,65	217,84	131,49	42,54	2.267,30	3.085,04	2.401,39	11.393,97
Encargos Sociais	489.618,98	327.143,40	186.701,07	322.694,31	324.001,75	332.133,30	330.498,01	346.563,56	321.543,81	330.357,77	351.942,91	364.650,64	4.027.849,51
Rescisões com Encargos	13.651,15	20.565,50	43.608,47	17.523,55	3.145,29	33.342,49	6.215,93	7.974,88	8.730,45	112.457,77	53.153,76	28.035,44	348.404,68
13ª	6.401,66	14.309,34	11.712,01	4.617,65	919,49	9.162,81	7.793,49	6.854,36	8.298,01	-	506.892,33	434.382,48	1.011.343,63
Férias	131.503,34	104.176,46	118.252,93	106.608,80	97.073,28	111.970,28	182.124,38	77.374,28	140.021,21	141.357,26	87.882,23	133.190,50	1.431.534,95
Outras Despesas com Pessoal	64.611,83	67.040,06	65.581,50	67.104,87	65.998,74	67.024,72	67.589,49	62.089,59	67.911,70	66.595,65	68.837,30	70.727,46	801.112,91
Serviços Terceirizados	472.841,37	499.235,97	555.318,04	500.124,84	500.922,88	500.663,97	518.707,23	489.932,43	511.618,06	531.629,81	500.707,33	562.075,65	6.143.777,58
Assistenciais	374.302,97	362.938,33	409.885,95	364.015,13	367.910,29	374.599,15	370.744,31	362.671,83	381.767,96	369.563,41	379.614,97	365.785,26	4.483.799,56
Pessoa Jurídica	368.755,76	361.420,18	394.294,72	358.150,76	362.455,07	369.143,93	365.289,09	361.234,98	372.357,71	364.044,85	360.585,84	352.262,64	4.389.995,53
Pessoa Física	5.547,21	1.518,15	15.591,23	5.864,37	5.455,22	5.455,22	5.455,22	1.436,85	9.410,25	5.518,56	19.029,13	13.522,62	93.804,03
Administrativos	98.538,40	136.297,64	145.432,09	136.109,71	133.012,59	126.064,82	147.962,92	127.260,60	129.850,10	162.066,40	121.092,36	196.290,39	1.659.978,02
Materiais	395.277,44	296.146,53	303.785,77	397.699,64	349.199,02	345.202,33	353.760,53	280.827,66	355.748,28	407.793,96	349.140,72	384.924,28	4.219.506,16
Materiais e Medicamentos	225.605,32	160.926,22	147.965,28	230.824,59	210.488,84	173.341,39	199.609,10	132.907,96	170.724,34	143.440,04	175.910,64	197.587,78	2.169.331,50
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	169.672,12	135.220,31	155.820,49	166.875,05	138.710,18	171.860,94	154.151,43	147.919,70	185.023,94	264.353,92	173.230,08	187.336,50	2.050.174,66
Ações Judiciais	-	-	48.886,21	581,80	-	202,89	8.220,76	735,46	-	-	6.178,63	-	64.805,75
Trabalhistas	-	-	48.886,21	581,80	-	202,89	8.220,76	735,46	-	-	6.178,63	-	64.805,75
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	82.012,68	77.780,91	67.807,14	83.303,24	74.208,62	76.847,36	78.097,03	80.266,16	83.470,94	94.502,98	93.984,14	92.260,44	984.541,64
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	622,82	531,21	550,80	555,90	549,10	640,43	686,80	634,10	632,90	579,70	975,74	1.122,58	8.082,08
Manutenção Predial	300,10	306,61	1.451,29	306,61	306,61	306,61	306,61	600,00	1.903,22	411,00	306,61	8.661,69	15.166,96
Investimentos	-	910,00	1.929,00	13.320,01	11.245,00	32.000,00	-	-	11.401,52	-	5.781,00	185.051,45	261.637,98
Ressarcimento por Rateio	66.810,92	67.464,59	66.936,16	76.796,88	66.919,72	64.347,00	64.803,24	71.051,68	74.044,78	66.036,43	69.004,96	70.959,30	825.175,66
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	2.774.950,50	2.450.686,80	2.463.129,95	2.555.741,46	2.507.150,83	2.591.144,19	2.645.144,15	2.337.490,39	2.573.928,78	2.711.105,42	3.021.527,68	3.311.710,19	31.943.710,34
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 144.995,93	108.040,73	99.116,53	5.349,35	59.912,04	- 23.111,72	- 73.991,61	235.163,49	438.269,37	7.784,71	- 439.065,49	1.657.787,19	1.930.258,66
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	3.530.094,77	3.638.135,50	3.737.252,03	3.742.601,38	3.802.513,42	3.779.401,70	3.705.410,09	3.940.573,58	4.378.842,95	4.386.627,66	3.947.562,17	5.605.349,36	48.194.364,61

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	3.967,90	3.933,90	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.969,60	3.539,50	3.967,90
Aplicações	3.525.626,87	3.633.701,60	3.732.782,43	3.738.131,78	3.798.043,82	3.774.932,10	3.700.940,49	3.936.103,98	4.374.373,35	4.382.158,06	3.943.522,67	5.601.381,46
Espécie / Caixa Pequeno	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
Total	3.530.094,77	3.638.135,50	3.737.252,03	3.742.601,38	3.802.513,42	3.779.401,70	3.705.410,09	3.940.573,58	4.378.842,95	4.386.627,66	3.947.562,17	5.605.349,36

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	542,14	87.256,13	67.189,60	59.755,37	48.610,25	16.663,46	16.705,36	16.199,51	440.975,63	438.032,23	439.376,96	2.640.638,71
Custeio	3.529.552,63	3.550.879,37	3.670.062,43	3.682.846,01	3.753.903,17	3.762.738,24	3.688.704,73	3.924.374,07	3.937.867,32	3.948.595,43	3.508.185,21	2.964.710,65
Total	3.530.094,77	3.638.135,50	3.737.252,03	3.742.601,38	3.802.513,42	3.779.401,70	3.705.410,09	3.940.573,58	4.378.842,95	4.386.627,66	3.947.562,17	5.605.349,36