

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	13.681.898,56	9.669.117,07	8.825.305,61	8.756.607,99	8.447.797,21	7.463.852,35	6.905.393,87	5.900.397,78	5.522.298,41	5.441.091,00	5.812.570,55	5.360.509,17	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-	2.822.235,00	3.961.117,00	4.461.117,00	3.961.117,00	3.961.117,00	3.961.117,00	3.961.117,00	3.961.117,00	3.981.617,00	3.971.367,00	3.971.367,00	42.974.405,00
SUS													
Receitas Financeiras	16.360,92	6.293,35	13.986,40	11.227,11	22.718,90	23.078,22	25.493,82	24.788,22	27.847,92	29.037,22	36.988,91	42.611,88	280.432,87
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	16.360,92	2.828.528,35	3.975.103,40	4.472.344,11	3.983.835,90	3.984.195,22	3.986.610,82	3.985.905,22	3.988.964,92	4.010.654,22	4.008.355,91	4.013.978,88	43.254.837,87
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.610.163,10	2.309.655,04	2.379.765,75	2.347.117,56	2.406.969,56	2.399.546,83	2.461.618,40	2.399.428,62	2.365.023,40	2.321.373,11	3.120.855,60	3.248.268,82	30.369.785,79
Ordenados	1.499.310,58	1.428.293,09	1.388.786,93	1.424.166,34	1.482.020,97	1.451.099,77	1.448.029,79	1.462.248,78	1.424.582,85	1.426.887,64	1.386.981,65	1.405.873,66	17.228.282,05
Benefícios	125.391,85	74.246,89	89.502,43	78.091,31	82.781,56	80.621,68	78.397,39	79.702,73	82.252,14	82.179,52	82.876,71	92.217,93	1.028.262,14
Horas Extras	13.016,33	19.537,31	35.786,71	52.245,04	52.245,04	74.692,12	96.165,88	54.672,58	38.702,98	26.933,66	23.165,65	34.257,94	521.421,24
Encargos Sociais	722.197,68	508.865,04	498.311,24	490.900,75	530.335,21	531.355,52	515.439,15	534.290,62	518.784,92	493.579,29	506.837,27	718.570,75	6.569.467,44
Rescisões com Encargos	20.650,82	36.159,83	146.402,83	67.031,05	57.496,24	64.825,05	28.638,10	48.395,68	53.901,55	10.119,45	63.173,40	40.015,20	636.809,20
13ª	2.654,73	-	1.531,29	-	-	-	5.260,01	-	-	-	826.029,35	696.807,62	1.532.283,00
Férias	156.941,50	170.973,08	144.471,54	160.620,79	126.074,80	120.772,01	213.937,49	149.621,68	167.576,25	204.843,56	148.123,97	174.967,69	1.938.924,36
Outras Despesas com Pessoal	69.999,61	71.579,80	74.972,78	74.062,28	76.015,74	76.180,68	75.750,59	70.496,55	79.222,71	76.829,99	83.667,60	85.558,03	914.336,36
Serviços Terceirizados	423.207,78	526.431,80	593.381,29	480.534,65	688.526,47	673.082,37	672.754,67	824.020,51	863.518,50	525.510,86	529.273,35	567.075,25	7.367.317,50
Assistenciais	267.152,44	293.758,46	330.844,17	351.840,13	330.499,81	336.294,19	355.299,05	326.794,84	366.192,68	290.147,85	304.449,10	337.284,57	3.890.557,29
Pessoa Jurídica	249.976,10	272.264,39	259.978,04	300.334,44	298.869,69	307.906,85	322.740,26	311.956,26	308.857,22	270.707,59	285.884,62	315.513,75	3.504.989,21
Pessoa Física	17.176,34	21.494,07	70.866,13	51.505,69	31.630,12	28.387,34	32.558,79	14.838,58	57.335,46	19.440,26	18.564,48	21.770,82	385.568,08
Administrativos	156.055,34	232.673,34	262.537,12	128.694,52	358.026,66	336.788,18	317.455,62	497.225,67	497.325,82	235.363,01	224.824,25	229.790,68	3.476.760,21
 Materiais	833.704,70	680.930,25	891.834,94	1.731.225,73	1.410.152,04	1.322.351,31	1.639.879,91	984.546,54	664.402,99	620.715,55	635.201,13	567.371,29	11.982.316,38
Materiais e Medicamentos	414.784,30	320.754,36	503.306,59	1.113.442,15	1.017.058,59	918.416,16	1.227.814,03	612.150,46	299.680,84	286.960,90	318.987,38	297.291,46	7.330.647,22
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	418.920,40	360.175,89	388.528,35	617.783,58	393.093,45	403.935,15	412.065,88	372.396,08	364.722,15	333.754,65	316.213,75	270.079,83	4.651.669,16
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	67.344,29	63.564,91	74.051,46	90.817,50	68.819,20	53.902,07	77.992,02	58.771,49	76.760,81	88.425,99	81.243,97	83.486,13	885.179,84
Tributárias	-	197,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,82
Financeiras	883,96	875,54	937,20	861,90	846,60	984,55	970,70	948,60	1.376,70	941,30	1.674,30	1.649,05	12.950,40
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.729,60	1.200,00	1.320,00	1.200,00	1.200,00	2.650,00	16.499,60
Investimentos	4.394,46	-	7.935,15	15.518,94	305.518,95	1.990,00	51.420,00	-	1.900,00	-	-	-	388.677,50
Ressarcimento por Rateio	88.244,12	89.484,45	94.695,23	113.878,61	85.747,94	89.596,57	85.241,61	95.088,83	95.869,93	81.007,86	90.968,94	97.825,89	1.107.649,98
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	4.029.142,41	3.672.339,81	4.043.801,02	4.781.154,89	4.967.780,76	4.542.653,70	4.991.606,91	4.364.004,59	4.070.172,33	3.639.174,67	4.460.417,29	4.568.326,43	52.130.574,81
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	- 4.012.781,49	- 843.811,46	- 68.697,62	- 308.810,78	- 983.944,86	- 558.458,48	- 1.004.996,09	- 378.099,37	- 81.207,41	- 371.479,55	- 452.061,38	- 554.347,55	- 8.875.736,94
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	9.669.117,07	8.825.305,61	8.756.607,99	8.447.797,21	7.463.852,35	6.905.393,87	5.900.397,78	5.522.298,41	5.441.091,00	5.812.570,55	5.360.509,17	4.806.161,62	

617 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta Corrente	1.000,00	943,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	995,25	3.037,47	990,50	
Aplicações	9.667.117,07	8.823.361,71	8.754.607,99	8.445.797,21	7.461.852,35	6.903.393,87	5.898.397,78	5.520.298,41	5.439.091,00	5.810.575,30	5.356.471,70	4.804.171,12	
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Total	9.669.117,07	8.825.305,61	8.756.607,99	8.447.797,21	7.463.852,35	6.905.393,87	5.900.397,78	5.522.298,41	5.441.091,00	5.812.570,55	5.360.509,17	4.806.161,62	

618 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Investimentos	382.742,38	382.899,17	375.422,04	375.859,10	55.455,44	53.589,90	2.227,97	2.235,71	24.249,96	2.440,57	5.521,38	5.558,59	
Custeio	9.286.374,69	8.442.406,44	8.381.185,95	8.071.938,11	7.408.396,91	6.851.803,97	5.898.169,81	5.520.062,70	5.416.841,04	5.810.129,98	5.354.987,79	4.800.603,03	
Total	9.669.117,07	8.825.305,61	8.756.607,99	8.447.797,21	7.463.852,35	6.905.393,87	5.900.397,78	5.522.298,41	5.441.091,00	5.812.570,55	5.360.509,17	4.806.161,62	