

## 616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.361.414,79	772.359,49	1.323.688,93	1.442.438,01	1.193.392,25	1.196.178,34	1.306.211,52	1.137.030,25	1.071.977,88	1.058.465,15	1.241.387,65	588.615,36	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.904.164,76	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	3.690.600,97	3.861.750,00	3.831.301,23	3.651.303,14	3.664.595,36	3.661.747,76	3.639.364,99	3.755.955,77	45.108.232,20
SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	344,8	-207,05	1.954,79	2.877,70	3.848,32	3.452,62	4.066,27	4.736,86	4.085,35	5.513,57	8.481,83	9.619,38	48.774,44
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Receitas</b>	<b>3.904.509,56</b>	<b>3.821.018,43</b>	<b>3.766.427,53</b>	<b>3.864.627,70</b>	<b>3.694.449,29</b>	<b>3.865.202,62</b>	<b>3.835.367,50</b>	<b>3.656.040,00</b>	<b>3.668.680,71</b>	<b>3.667.261,33</b>	<b>3.647.846,82</b>	<b>3.765.575,15</b>	<b>45.157.006,64</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.728.993,38</b>	<b>1.468.911,11</b>	<b>1.409.232,88</b>	<b>1.454.576,74</b>	<b>1.386.521,75</b>	<b>1.440.782,03</b>	<b>1.541.322,78</b>	<b>1.441.093,80</b>	<b>1.437.650,51</b>	<b>1.517.060,09</b>	<b>1.867.726,40</b>	<b>1.244.747,07</b>	<b>19.108.618,50</b>
Ordenados	872.477,91	775.624,46	801.781,92	795.205,76	821.998,85	800.509,38	813.959,69	817.860,97	798.290,22	902.848,47	849.175,58	1.039.166,75	10.088.899,96
Benefícios	261.639,61	260.268,33	226.133,62	295.012,40	258.289,45	261.276,60	256.301,59	259.519,60	258.107,29	266.059,68	251.512,83	261.074,75	3.115.195,75
Horas Extras	57.919,22	24.392,91	32.795,93	3.851,40	8.709,75	59.355,37	24.073,77	38.648,33	30.024,86	10.550,66	38.389,82	39.938,93	368.650,95
Encargos Sociais	282.170,21	233.413,94	202.899,14	179.307,76	188.915,23	192.311,12	188.841,50	205.751,52	188.248,01	207.751,69	220.150,88	244.985,00	2.534.746,00
Rescisões com Encargos	101.533,93	25.305,45	85.448,15	11.860,99	50.608,11	33.229,65	89.578,04	70.083,54	28.086,68	28.708,56	57.954,52	76.685,01	659.082,63
13ª	46.886,88	204,04	186,39	367,63	115,94	638,28	599,19	1.137,54	1.252,74	561,88	392.339,51	558.850,91	1.003.138,93
Férias	106.365,62	149.701,98	59.987,69	168.970,80	57.884,42	93.463,63	167.969,00	48.092,30	133.640,71	100.579,15	58.203,26	194.045,72	1.338.904,28
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>914.638,43</b>	<b>839.839,96</b>	<b>1.009.925,62</b>	<b>898.509,41</b>	<b>842.742,28</b>	<b>910.095,06</b>	<b>944.524,93</b>	<b>868.828,48</b>	<b>894.058,17</b>	<b>831.347,70</b>	<b>1.031.297,20</b>	<b>850.231,11</b>	<b>10.836.038,35</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>681.166,75</b>	<b>599.613,34</b>	<b>713.152,68</b>	<b>677.912,02</b>	<b>595.376,94</b>	<b>615.573,41</b>	<b>649.713,18</b>	<b>622.775,97</b>	<b>640.232,97</b>	<b>651.317,14</b>	<b>718.189,00</b>	<b>687.156,58</b>	<b>7.852.179,98</b>
Pessoa Jurídica	681.166,75	599.613,34	713.152,68	677.912,02	595.376,94	615.573,41	649.713,18	622.775,97	640.232,97	651.317,14	718.189,00	687.156,58	7.852.179,98
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	233.471,68	240.226,62	296.772,94	220.597,29	247.365,34	294.521,65	294.811,75	246.052,51	253.825,20	180.030,56	313.108,20	163.074,53	2.983.858,37
<b>Materiais</b>	<b>1.658.959,81</b>	<b>796.988,26</b>	<b>1.079.589,46</b>	<b>1.536.895,23</b>	<b>1.299.097,75</b>	<b>1.256.789,94</b>	<b>1.327.748,56</b>	<b>1.275.844,14</b>	<b>1.193.918,68</b>	<b>957.665,06</b>	<b>1.255.934,03</b>	<b>939.338,56</b>	<b>14.578.765,48</b>
Materiais e Medicamentos	1.624.520,64	751.997,35	1.050.347,47	1.483.222,26	1.260.561,08	1.210.040,18	1.280.884,25	1.236.482,85	1.145.162,98	919.101,00	1.221.774,75	889.018,28	14.073.113,09
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	34.439,17	44.990,91	29.241,99	53.672,97	38.536,67	46.749,76	46.864,31	39.361,29	48.755,70	38.564,06	34.159,28	50.316,28	505.652,39
<b>Ações Judiciais</b>	<b>5.166,06</b>	<b>4.986,06</b>	<b>-487,02</b>	<b>4.986,06</b>	<b>10.417,69</b>	<b>3.571,42</b>	<b>5.071,42</b>	<b>5.071,42</b>	<b>26.418,22</b>	<b>12.286,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.973,60</b>	<b>105.461,73</b>
Trabalhistas	5.166,06	4.986,06	-487,02	4.986,06	10.417,69	3.571,42	5.071,42	5.071,42	26.418,22	12.286,80	3.000,00	24.973,60	105.461,73
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	61.041,17	57.748,94	61.428,52	61.867,67	60.449,65	37.867,90	77.751,13	51.272,20	60.180,05	65.870,45	65.045,05	63.295,59	723.818,32
Tributárias	34.782,81	11.906,34	11.281,56	47.635,77	11.822,04	11.467,00	48.109,03	11.467,00	11.281,56	47.635,77	12.779,69	0	260.168,57
Financeiras	2.043,35	2.037,80	2.025,80	2.146,40	2.119,45	2.155,00	2.101,17	2.152,95	2.121,10	2.061,35	3.307,08	4.807,20	29.076,65
Manutenção Predial	20.382,50	20.150,00	13.200,00	13.150,00	13.304,80	662,9	279,99	688,5	1.145,70	0	3.352,00	0	86.316,39
Investimentos	16.950,35	15.510,03	13.323,02	44.004,00	15.361,09	42.773,89	8.505,03	15.878,79	6.448,88	1.428,00	9.396,20	2.268,25	193.847,53
Outras Despesas	50.607,00	51.610,49	46.158,65	49.902,18	49.826,70	49.006,30	49.134,73	48.795,09	48.970,57	48.983,61	48.781,46	48.376,12	590.152,90
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.493.564,86</b>	<b>3.269.688,99</b>	<b>3.647.678,45</b>	<b>4.113.673,46</b>	<b>3.691.663,20</b>	<b>3.755.169,44</b>	<b>4.004.548,77</b>	<b>3.721.092,37</b>	<b>3.682.193,44</b>	<b>3.484.338,83</b>	<b>4.300.619,11</b>	<b>4.348.033,50</b>	<b>46.512.264,42</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-589.055,30</b>	<b>551.329,44</b>	<b>-118.749,08</b>	<b>-249.045,76</b>	<b>2.786,09</b>	<b>110.033,18</b>	<b>-169.181,27</b>	<b>-65.052,37</b>	<b>-13.512,73</b>	<b>182.922,50</b>	<b>-652.772,29</b>	<b>-582.458,35</b>	<b>-1.355.257,78</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>772.359,49</b>	<b>1.323.688,93</b>	<b>1.442.438,01</b>	<b>1.193.392,25</b>	<b>1.196.178,34</b>	<b>1.306.211,52</b>	<b>1.137.030,25</b>	<b>1.071.977,88</b>	<b>1.058.465,15</b>	<b>1.241.387,65</b>	<b>588.615,36</b>	<b>6.157,01</b>	<b>-</b>

## 617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicações	772.359,49	1.323.117,53	1.442.212,63	1.193.010,77	1.195.749,08	1.306.209,24	1.136.945,88	1.071.723,07	1.058.142,42	1.240.793,74	588.450,55	5.828,15
Espécie / Caixa Pequeno	3,59	571,4	225,38	381,48	429,26	2,28	84,37	254,81	322,73	593,91	164,81	328,86
<b>TOTAL</b>	<b>772.359,49</b>	<b>1.323.688,93</b>	<b>1.442.438,01</b>	<b>1.193.392,25</b>	<b>1.196.178,34</b>	<b>1.306.211,52</b>	<b>1.137.030,25</b>	<b>1.071.977,88</b>	<b>1.058.465,15</b>	<b>1.241.387,65</b>	<b>588.615,36</b>	<b>6.157,01</b>

## 618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custeio	772.359,49	1.323.688,93	1.442.438,01	1.193.392,25	1.196.178,34	1.306.211,52	1.137.030,25	1.071.977,88	1.058.465,15	1.241.387,65	588.615,36	6.157,01
<b>TOTAL</b>	<b>772.359,49</b>	<b>1.323.688,93</b>	<b>1.442.438,01</b>	<b>1.193.392,25</b>	<b>1.196.178,34</b>	<b>1.306.211,52</b>	<b>1.137.030,25</b>	<b>1.071.977,88</b>	<b>1.058.465,15</b>	<b>1.241.387,65</b>	<b>588.615,36</b>	<b>6.157,01</b>

## 371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.656,12, Aluguel R\$ 49.950,88
	Fevereiro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.162,89, Aluguel R\$ 49.428,43, Anuidade R\$ 1.019,17.
	Março	Outras Despesas: Despesas R\$ 1.306,27, Aluguel R\$ 44.852,38.
	Abril	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 5.282,25, Aluguel R\$ 44.619,93.
	Maio	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 2.346,54, Aluguel R\$ 47.480,16.
	Junho	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.526,14, Aluguel R\$ 47.480,16
	Julho	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.654,57, Aluguel R\$ 47.480,16.
	Agosto	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.314,93, Aluguel R\$ 47.480,16.
	Setembro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.490,41, Aluguel R\$ 47.480,16.
	Outubro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.503,45, Aluguel R\$ 47.480,16.
	Novembro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.301,30, Aluguel R\$ 47.480,16.
	Dezembro	Outras Despesas: Despesas Diversas R\$ 1.278,96, Aluguel R\$ 47.097,16.