

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	2.358.792,67	2.483.303,36	2.622.474,95	2.713.646,31	2.808.670,74	2.819.617,02	2.889.201,18	2.778.526,34	2.083.414,77	2.033.846,96	2.020.954,83	1.947.079,27	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.171.886,00	1.180.586,00	1.224.636,00	1.200.436,00	14.152.632,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	230,73	188,22	1.010,06	1.815,60	2.416,07	4.604,36	5.251,55	2.598,72	5.701,00	6.776,10	9.055,33	10.827,26	50.475,00
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas	0,00	241,34	0,00	7.876,36	0,00	260,42	0,00	1.159.048,68	0,00	120,24	52,45	803,63	1.168.403,12
Total de Receitas	1.172.116,73	1.172.315,56	1.172.896,06	1.181.577,96	1.174.302,07	1.176.750,78	1.177.137,55	2.333.533,40	1.177.587,00	1.187.482,34	1.233.743,78	1.212.066,89	15.371.510,12
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	518.689,26	495.379,83	481.075,34	475.904,19	518.464,51	502.136,59	618.658,30	508.608,58	530.729,79	543.957,07	667.003,10	858.187,09	6.718.793,65
Ordenados	310.414,86	298.560,22	305.648,64	308.780,61	314.457,20	311.251,31	368.363,57	301.949,15	324.739,44	317.307,18	308.681,27	373.858,57	3.844.012,02
Benefícios	60.626,12	62.586,61	67.486,50	64.802,48	62.879,00	67.607,58	65.232,95	68.437,67	67.717,55	61.503,88	62.566,37	75.933,94	787.380,65
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Encargos Sociais	108.379,02	90.085,98	77.436,63	75.818,91	84.300,62	72.932,68	123.983,95	95.812,54	91.766,15	85.577,34	83.820,55	111.855,94	1.101.770,31
Rescisões com Encargos	0,00	12.990,53	6.567,26	0,00	16.623,20	3.817,48	21.613,28	16.711,90	1.345,50	56.415,77	0,00	31.875,39	167.960,31
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.541,72	204.266,01	377.807,73
Férias	39.269,26	31.156,49	23.936,31	26.502,19	40.204,49	46.527,54	39.464,55	25.697,32	45.161,15	23.152,90	38.393,19	60.397,24	439.862,63
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	444.073,60	456.303,29	447.488,10	487.568,95	459.805,76	455.202,64	482.550,20	483.680,54	498.193,25	490.910,23	473.044,54	512.178,24	5.690.999,34
Assistenciais	413.264,81	425.487,99	415.385,91	455.586,80	426.593,22	417.854,50	420.578,24	447.916,63	462.492,04	447.448,79	428.227,91	458.712,37	5.219.549,21
Pessoa Jurídica	413.264,81	425.487,99	415.385,91	455.586,80	426.593,22	417.854,50	420.578,24	447.916,63	462.492,04	447.448,79	428.227,91	458.712,37	5.219.549,21

Custeio	2.483.303,36	2.622.474,95	2.713.646,31	2.808.670,74	2.819.617,02	2.889.201,18	2.778.526,34	2.083.414,77	2.033.846,96	2.020.954,83	1.947.079,27	1.553.116,07
TOTAL	2.483.303,36	2.622.474,95	2.713.646,31	2.808.670,74	2.819.617,02	2.889.201,18	2.778.526,34	2.083.414,77	2.033.846,96	2.020.954,83	1.947.079,27	1.553.116,07

371 - Observação

		Mês	
Descrição	Janeiro		Outras despesas: Gastos com compras emergenciais como compra de materiais de manutenção, materiais de expedientes e escritório, materiais de higiene e limpeza.
	Fevereiro		Outras despesas: Gastos emergenciais como materiais médicos, materiais para manutenções, medicamentos, compra de EPI, matérias de expediente e escritório.
	Março		Outras despesas: Gastos com compras emergenciais como materiais para manutenções, compra de EPI, matérias de expediente e escritório, Chaveiro, Correios.
	Abril		Outras despesas: Gastos com taxas e compras emergenciais como materiais médicos, materiais para manutenções, matérias de expediente, correios e serviços de terceiros.
	Maio		Outras despesas: Gastos emergenciais com compras de materiais médicos, materiais para manutenções, matérias de expediente e escritório, Serv. terceiros, correios.
	Junho		Outras despesas: Gastos com compras emergenciais como; materiais médicos, materiais para manutenções, matérias de expediente e escritório.
	Julho		Outras despesas: Gastos com compras emergenciais como; materiais médicos, materiais para manutenções, medicamentos, matérias de expediente e escritório, correios.
	Agosto		Outras despesas: Bloqueios Judiciais e Gastos com compras emergenciais como, materiais médicos, materiais para manutenções, matérias de expediente e escritório, Serv. Terceiros e EPI'S.
	Setembro		Outras despesas: compras emergenciais como materiais para manutenções, matérias de expediente e escritório, compra de EPI, materiais de higiene e limpeza.
	Outubro		Outras despesas: Gastos com treinamento, Seguro e compras emergenciais como: materiais médicos, materiais para manutenções, matérias de expediente e escritório e medicamentos.
	Novembro		Outras despesas: compras emergenciais com materiais para manutenção, matérias de expediente e escritório
	Dezembro		Outras despesas: compras emergenciais com materiais para manutenção, matérias de expediente e escritório