

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.553.116,07	1.671.500,89	1.738.867,75	1.837.976,37	1.922.167,02	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.195.325,00	1.195.325,00	1.195.325,00	1.216.625,00	1.216.625,00	6.019.225,00
SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	9.478,97	10.870,64	14.167,06	13.088,81	16.754,58	64.360,06
Receitas Acessórias	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
Demais Receitas	70,70	110,27	431,13	2.646,55	36.457,08	39.715,73
Total de Receitas	1.204.874,67	1.206.305,91	1.209.923,19	1.232.360,36	1.269.836,66	6.123.300,79
DESPESAS	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	548.320,02	528.688,83	538.928,87	519.851,72	558.680,97	2.694.470,41
Ordenados	325.735,72	321.085,39	340.561,03	335.002,26	346.120,24	1.668.504,64
Benefícios	63.129,49	62.005,37	65.392,20	71.840,60	71.735,25	334.102,91
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Encargos Sociais	129.572,12	89.906,11	90.805,91	93.154,71	94.045,73	497.484,58
Rescisões com Encargos	4.166,90	8.071,96	4.464,01	0,00	79,71	16.782,58
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Férias	25.715,79	47.620,00	37.705,72	19.854,15	46.700,04	177.595,70
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	471.911,36	490.671,86	469.655,86	463.909,05	472.838,07	2.368.986,20
Assistenciais	382.498,92	381.754,54	373.973,59	365.023,21	355.057,96	1.858.308,22
Pessoa Jurídica	376.427,72	372.908,37	373.973,59	365.023,21	355.057,96	1.843.390,85
Pessoa Física	6.071,20	8.846,17	0,00	0,00	0,00	14.917,37
Administrativos	89.412,44	108.917,32	95.682,27	98.885,84	117.780,11	510.677,98
Materiais	17.214,72	50.125,66	58.419,78	62.708,70	64.848,10	253.316,96
Materiais e Medicamentos	17.214,72	24.467,53	47.764,23	47.385,74	23.975,20	160.807,42
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Materiais de Consumo	0,00	25.658,13	10.655,55	15.322,96	40.872,90	92.509,54
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	17.837,38	24.449,55	40.185,76	34.139,11	40.956,54	157.568,34
Tributárias	0,00	0,00	0,00	4.143,95	0,00	4.143,95
Financeiras	431,15	549,61	479,68	615,03	519,16	2.594,63
Manutenção Predial	9.655,04	8.912,66	687,60	7.435,73	7.702,53	34.393,56
Investimentos	0,00	0,00	0,00	6.032,65	11.006,84	17.039,49
Ressarcimento por	18.954,06	20.327,99	0,00	41.440,65	22.886,16	103.608,86

Rateio						
Outras Despesas	2.166,12	15.212,89	2.457,02	7.893,12	81.170,41	108.899,56
Total de Despesas	1.086.489,85	1.138.939,05	1.110.814,57	1.148.169,71	1.260.608,78	5.745.021,96
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	118.384,82	67.366,86	99.108,62	84.190,65	9.227,88	378.278,83
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.671.500,89	1.738.867,75	1.837.976,37	1.922.167,02	1.931.394,90	-

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	29.132,22	0,00	24,84	0,00	7,33
Aplicações	1.642.368,67	1.738.867,75	1.837.951,53	1.922.167,02	1.931.387,57
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.671.500,89	1.738.867,75	1.837.976,37	1.922.167,02	1.931.394,90

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	1.671.500,89	1.738.867,75	1.837.976,37	1.922.167,02	1.931.394,90
TOTAL	1.671.500,89	1.738.867,75	1.837.976,37	1.922.167,02	1.931.394,90

371 - Observação

Descrição	Mês	
	Janeiro	Outras despesas: compras emergenciais com materiais para manutenção, matérias de expediente e escritório
Fevereiro	Outras despesas: compras emergenciais com materiais para manutenção, matérias de expediente e escritório	
Março	Outras despesas: compras emergenciais com materiais para manutenção, matérias de expediente e escritório	
Abril	Outras despesas: compras emergenciais com materiais para manutenção, matérias de expediente e escritório	
Maio	Outras despesas: compras emergenciais com materiais para manutenção, matérias de expediente e escritório	