

616 - Fluxo de Caixa		
	Março	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.555.029,54	-
RECEITAS	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	856.365,00	856.365,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	15.770,92	15.770,92
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	873.333,92	873.333,92
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	322.514,56	322.514,56
Ordenados	213.533,09	213.533,09
Benefícios	36.626,70	36.626,70
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	19.571,04	19.571,04
Rescisões com Encargos	7.536,13	7.536,13
13º	12.894,45	12.894,45
Férias	32.353,15	32.353,15
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	437.351,80	437.351,80
Assistenciais	300.001,95	300.001,95
Pessoa Jurídica	300.001,95	300.001,95
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	137.349,85	137.349,85
Materiais	45.649,44	45.649,44
Materiais e Medicamentos	15.351,82	15.351,82
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	30.297,62	30.297,62
Ações Judiciais	2.687,85	2.687,85
Trabalhistas	2.687,85	2.687,85
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	6.302,64	6.302,64
Tributárias	0,00	0
Financeiras	5.115,42	5.115,42
Manutenção Predial	95.796,80	95.796,80
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	13.116,83	13.116,83
Outras Despesas	4,00	4,00
Total de Despesas	928.539,34	928.539,34
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-55.205,42	-55.205,42
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.499.824,12	-

617 - Saldo da Unidade		
	Março	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		1.498.311,58
Espécie / Caixa Pequeno		1.512,54
TOTAL		1.499.824,12

618 - Composição de Saldo		
	Março	
	Valor	
Investimento		0,00
Custeio		1.499.824,12
TOTAL		1.499.824,12

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Março	
		Outras Despesas: Estacionamento

