



ANEXO IV

Fluxo de Caixa

 	Realizado
FLUXO DE CAIXA - HMAP	12/2018
SALDO INICIAL	-
RECEITAS	870.236,77
(+) Receita Contrato de Gestão	870.041,06
(-) Glosa	-
(-) Despesas Adm da executora	-
(+/-) Rec. / Desp. Financeira	195,71
(+) Outras Receitas	-
TOTAL DE RECEITAS	870.236,77
TOTAL DE DESPESAS	262,80
DESPESA DE PESSOAL	226,30
Folha de Pagamento	-
FGTS	-
INSS	-
Encargos FEDERAIS	-
Extras	-
Férias	-
13º Salario	-
Rescisões/GRRF	-
Serviços medicos PJ	-
Serviços não medicos PJ	-
Sindicatos	-
Outras despesas com Pessoal	226,30
DESPESA DE MATERIAL	-
DESPESA DE SERVIÇO	-
OUTRAS DESPESAS	36,50
Taxas Custas e Certificações	-
Despesas Bancárias	36,50
Juros e Multa	-
Depositos Recursais/custas Judiciais	-
Caixa Administrativo	-
INVESTIMENTOS	-
RESULTADO DE CAIXA	869.973,97
RESULTADO ACUMULADO	869.973,97
SALDO INICIAL	-
RECEITAS DO PERIODO	870.236,77
DESPESAS DO PERIODO	262,80
SALDO FINAL DO PERIODO	869.973,97