FLUXO DE CAIXA - 2019

	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
	JANEIRO 2019		*FEVEREIRO 2019*		*MARÇO 2019*		*ABRIL 2019*		*MAIO 2019*		*JUNHO 2019*		*JULHO 2019*		*AGOSTO 2019*		*SETEMBRO 2019*		*OUTUBRO 2019*		*NOVEMBRO 2019*		*DEZEMBRO 2019*	
SALDO INICIAL		**869.973,97**		**480.862,21**		**40.932,43**		**477.267,25**		**903.616,00**		**91.236,19**		**3.290.970,98**		**3.613.393,25**		**2.181.035,00**		**1.444.146,09**		**1.452.960,23**		**1.325.174,22**
RECEITAS	**3.019.046,23**	**3.235,19**	**3.019.046,23**	**600,96**	**3.019.046,23**	**2.131.775,57**	**3.019.046,23**	**3.843.855,91**	**2.953.720,47**	**2.955.603,07**	**4.204.946,36**	**7.219.431,97**	**4.204.946,36**	**4.202.946,16**	**4.204.946,36**	**4.170.859,78**	**4.204.946,36**	**4.422.666,53**	**4.204.946,36**	**4.204.169,72**	**4.204.946,36**	**4.198.576,25**	**4.204.946,36**	**8.456.609,14**
(+) Receita Contrato de Gestão	3.017.046,23	-	3.017.046,23	-	3.017.046,23	2.129.958,94	3.017.046,23	3.904.133,52	3.017.046,23	3.017.046,23	4.297.836,36	7.314.882,59	4.297.836,36	4.297.836,36	4.297.836,36	4.297.836,36	4.297.836,36	4.523.818,36	4.297.836,36	4.297.836,36	4.297.836,36	4.297.836,36	4.297.836,36	8.595.672,72
(-) Glosa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
(-) Despesas Adm da executora		-		-		-		64.204,31	- 65.325,76	65.034,01	94.890,00	- 97.430,88	94.890,00	97.928,78	- 94.890,00	132.035,06	- 94.890,00	102.511,00	- 94.890,00	100.899,02	94.890,00	- 102.855,81	94.890,00	142.971,81
(+/-) Rec. / Desp. Financeira	2.000,00	3.235,19	2.000,00	600,96	2.000,00	1.816,63	2.000,00	3.926,70	2.000,00	3.590,85	2.000,00	1.980,26	2.000,00	3.038,58	2.000,00	5.058,48	2.000,00	1.359,17	2.000,00	7.232,38	2.000,00	3.595,70	2.000,00	3.908,23
(+) Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS	**3.019.046,23**	**873.209,16**	**3.019.046,23**	**481.463,17**	**3.019.046,23**	**2.172.708,00**	**3.019.046,23**	**4.321.123,16**	**2.953.720,47**	**3.859.219,07**	**4.204.946,36**	**7.310.668,16**	**4.204.946,36**	**7.493.917,14**	**4.204.946,36**	**7.784.253,03**	**4.204.946,36**	**6.603.701,53**	**4.204.946,36**	**5.648.315,81**	**4.204.946,36**	**5.651.536,48**	**4.204.946,36**	**9.781.783,36**
TOTAL DE DESPESAS	**3.691.123,97**	**392.346,95**	**3.691.123,97**	**440.530,74**	**4.386.123,97**	**1.695.440,75**	**4.386.123,97**	**3.417.507,16**	**4.406.123,97**	**3.767.982,88**	**5.451.513,91**	**4.019.697,18**	**5.451.513,91**	**3.880.523,89**	**5.451.513,91**	**5.603.218,03**	**5.512.808,02**	**5.159.555,44**	**5.451.513,91**	**4.195.355,58**	**5.451.513,91**	**4.326.362,26**	**5.451.513,91**	**7.366.014,94**
DESPESA DE PESSOAL	**1.317.180,00**	**9.850,15**	**1.317.180,00**	**222.433,45**	**2.012.180,00**	**614.361,46**	**2.012.180,00**	**2.411.242,90**	**2.032.180,00**	**1.968.660,36**	**2.946.048,97**	**2.491.346,46**	**2.946.048,97**	**2.237.817,78**	**2.946.048,97**	**2.888.351,87**	**2.946.048,97**	**3.069.831,18**	**2.946.048,97**	**2.746.456,82**	**2.946.048,97**	**2.534.014,99**	**2.946.048,97**	**4.222.163,20**
Folha de Pagamento	100.000,00	2.991,27	100.000,00	100.332,20	300.000,00	290.877,54	300.000,00	404.413,00	500.000,00	484.732,86	800.000,00	636.819,84	800.000,00	671.355,22	800.000,00	771.415,47	800.000,00	823.888,19	800.000,00	810.500,67	800.000,00	1.094.356,26	800.000,00	1.059.927,27
FGTS	5.000,00	262,60	5.000,00	8.770,60	350.000,00	28.105,51	350.000,00	38.409,96	55.000,00	44.492,51	65.000,00	58.526,50	65.000,00	60.512,05	65.000,00	69.455,72	65.000,00	74.431,72	65.000,00	74.225,04	65.000,00	73.042,61	65.000,00	99.119,96
INSS	50.000,00	1.132,48	50.000,00	42.669,62	200.000,00	136.180,17	200.000,00	191.500,00	300.000,00	250.443,15	300.000,00	285.776,35	300.000,00	288.262,77	300.000,00	315.101,23	300.000,00	354.947,89	300.000,00	362.581,31	300.000,00	344.458,53	300.000,00	584.345,65
Encargos FEDERAIS	15.000,00	32,83	15.000,00	1.096,03	15.000,00	9.517,22	15.000,00	15.374,83	30.000,00	27.921,20	30.000,00	28.046,26	30.000,00	28.125,06	30.000,00	31.674,94	30.000,00	50.535,68	30.000,00	48.978,63	30.000,00	51.894,21	30.000,00	46.440,79
Extras	45.000,00	5.268,67	45.000,00	24.160,14	45.000,00	17.838,44	45.000,00	42.460,44	45.000,00	56.091,11	45.000,00	42.314,84	45.000,00	45.495,66	45.000,00	58.778,50	45.000,00	52.607,00	45.000,00	50.051,76	45.000,00	102.214,61	45.000,00	134.517,84
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.640,14	-	10.369,20
Rescisões/GRRF	20.000,00	-	20.000,00	3.460,67	20.000,00	19.281,71	20.000,00	71.018,03	20.000,00	58.846,08	20.000,00	54.172,81	20.000,00	34.709,48	20.000,00	27.465,23	20.000,00	36.225,04	20.000,00	82.497,90	20.000,00	69.077,97	20.000,00	52.100,58
Servicos medicos PJ	995.180,00	-	995.180,00	-	995.180,00	52.623,67	995.180,00	1.568.636,66	995.180,00	964.752,90	1.594.048,97	1.276.210,69	1.594.048,97	1.015.427,24	1.594.048,97	1.519.013,98	1.594.048,97	1.584.306,93	1.594.048,97	1.255.900,39	1.594.048,97	657.493,16	1.594.048,97	2.115.935,11
Servicos não medicos PJ	72.000,00	-	72.000,00	23.161,29	72.000,00	45.000,00	72.000,00	64.408,38	72.000,00	67.976,96	72.000,00	71.776,97	72.000,00	72.000,00	72.000,00	75.000,00	72.000,00	69.500,00	72.000,00	58.100,00	72.000,00	92.670,00	72.000,00	90.750,00
Sindicatos		-		-		-		-		-		-		-		-		870,00		476,00		-		1.483,00
Outras despesas com Pessoal	15.000,00	162,30	15.000,00	18.782,90	15.000,00	14.937,20	15.000,00	15.021,60	15.000,00	13.403,59	20.000,00	37.702,20	20.000,00	21.930,30	20.000,00	20.446,80	20.000,00	22.518,73	20.000,00	3.145,12	20.000,00	41.167,50	20.000,00	27.173,80
DESPESA DE MATERIAL	**424.266,67**	**3.194,71**	**424.266,67**	**89.376,93**	**424.266,67**	**397.114,72**	**424.266,67**	**383.413,73**	**424.266,67**	**688.432,60**	**567.166,67**	**388.517,74**	**567.166,67**	**713.957,77**	**567.166,67**	**627.485,70**	**567.166,67**	**492.494,44**	**567.166,67**	**515.097,71**	**567.166,67**	**498.469,93**	**567.166,67**	**554.256,19**
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	***360.000,00***	***2.061,24***	***360.000,00***	***82.358,98***	***360.000,00***	***382.249,07***	***360.000,00***	***343.068,22***	***360.000,00***	***663.611,59***	***515.000,00***	***335.099,88***	***515.000,00***	***629.749,62***	***515.000,00***	***512.954,60***	***515.000,00***	***419.287,19***	***515.000,00***	***439.705,76***	***515.000,00***	***433.806,72***	***515.000,00***	***438.371,74***
Medicamentos	140.000,00	-	140.000,00	47.954,88	140.000,00	156.712,07	140.000,00	149.524,17	140.000,00	442.338,72	250.000,00	175.484,96	250.000,00	257.514,96	250.000,00	270.524,93	250.000,00	237.661,84	250.000,00	191.271,85	250.000,00	211.320,21	250.000,00	191.279,74
Correlatos	180.000,00	2.061,24	180.000,00	34.404,10	180.000,00	217.744,95	180.000,00	160.697,54	180.000,00	215.755,87	230.000,00	155.830,93	230.000,00	262.540,37	230.000,00	163.758,04	230.000,00	148.829,36	230.000,00	119.263,34	230.000,00	141.250,95	230.000,00	173.272,85
Materiais de laboratórios	-	-	-	-	-	-	-	215,00	-	-	-	-	-	65.058,03	-	58.067,59	-	7.200,99	-	80.307,05	-	59.401,62	-	66.049,36
Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de EPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,00	-	455,79
Gases Medicinais	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	2.307,00	40.000,00	32.631,51	40.000,00	5.260,00	35.000,00	3.784,00	35.000,00	44.636,26	35.000,00	20.604,04	35.000,00	8.585,00	35.000,00	30.883,67	35.000,00	20.428,14	35.000,00	7.314,00
Outros materiais medicos hospitalares	-	-	-	-	-	5.485,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.010,00	-	17.979,85	-	780,80	-	-
MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS	***64.266,67***	***1.133,47***	***64.266,67***	***7.017,95***	***64.266,67***	***14.865,65***	***64.266,67***	***40.345,51***	***64.266,67***	***24.821,01***	***52.166,67***	***53.417,85***	***52.166,67***	***84.208,15***	***52.166,67***	***114.531,10***	***52.166,67***	***73.207,25***	***52.166,67***	***75.391,95***	***52.166,67***	***64.663,21***	***52.166,67***	***115.884,45***
Material de Escritorio	5.000,00	1.133,47	5.000,00	4.071,76	5.000,00	1.141,19	5.000,00	9.376,11	5.000,00	5.922,94	6.000,00	-	6.000,00	10.687,07	6.000,00	8.497,78	6.000,00	14.010,07	6.000,00	5.769,20	6.000,00	6.798,29	6.000,00	13.268,24
Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.812,32	-	12.488,40	-	12.886,16	-	22.650,00
Materiais Descartaveis	7.000,00	-	7.000,00	1.902,80	7.000,00	1.012,70	7.000,00	645,00	7.000,00	800,80	2.000,00	1.420,20	2.000,00	1.692,60	2.000,00	2.251,60	2.000,00	711,00	2.000,00	1.657,00	2.000,00	1.125,80	2.000,00	1.701,50
Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	1.666,67	-	1.666,67	-	1.666,67	-	1.666,67	-	1.666,67	-	1.666,67	5.252,70	1.666,67	3.877,70	1.666,67	-	1.666,67	-	1.666,67	-	1.666,67	-	1.666,67	-
Material Grafico	10.000,00	-	10.000,00	750,00	10.000,00	4.704,51	10.000,00	1.536,00	10.000,00	1.624,00	6.000,00	515,00	6.000,00	20.631,11	6.000,00	20.132,91	6.000,00	3.664,50	6.000,00	8.037,15	6.000,00	14.120,40	6.000,00	3.256,20
Combustivel e lubrificantes	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	1.440,64	500,00	1.896,92	500,00	2.798,69	500,00	3.237,33	500,00	3.703,50
Genero Alimenticios	-	-	-	-	-	552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,96
Dieta Enteral e Paraenteral	40.000,00	-	40.000,00	-	40.000,00	6.211,90	40.000,00	26.192,60	40.000,00	9.517,75	35.000,00	36.371,63	35.000,00	37.699,03	35.000,00	56.148,78	35.000,00	21.736,41	35.000,00	42.635,96	35.000,00	22.150,00	35.000,00	36.151,29
Outros materiais e insumos	-	-	-	293,39	-	1.243,35	-	2.595,80	-	6.955,52	1.000,00	9.858,32	1.000,00	9.620,64	1.000,00	26.059,39	1.000,00	18.376,03	1.000,00	2.005,55	1.000,00	4.345,23	1.000,00	34.497,76
DESPESA DE SERVIÇO	**1.949.021,77**	**11.776,48**	**1.949.021,77**	**119.966,21**	**1.949.021,77**	**247.598,63**	**1.949.021,77**	**562.633,88**	**1.949.021,77**	**1.068.805,96**	**1.930.798,27**	**1.110.235,91**	**1.930.798,27**	**868.752,42**	**1.930.798,27**	**2.056.059,33**	**1.992.092,38**	**1.564.484,78**	**1.930.798,27**	**926.547,11**	**1.930.798,27**	**1.271.962,14**	**1.930.798,27**	**2.552.639,73**
SERVIÇOS HOSPITALARES	***632.473,50***	-	***632.473,50***	-	***632.473,50***	-	***632.473,50***	***207.381,88***	***632.473,50***	***302.944,62***	***594.750,00***	***337.547,58***	***594.750,00***	***210.400,00***	***594.750,00***	***577.093,44***	***591.950,00***	***285.009,06***	***594.750,00***	***15.122,25***	***594.750,00***	***333.811,26***	***594.750,00***	***728.394,54***
Exames de Ultrassonografia	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	-	43.650,00	204.250,38
Exames de Ecocardiograma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames de Eletrocardiograma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames de Endoscopia - EDA	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-	67.800,00	-
Exames Raio X	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-
Exames Laboratoriais	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	77.020,62	150.000,00	113.516,25	150.000,00	-	150.000,00	284.585,76	150.000,00	162.157,06	150.000,00	-	150.000,00	169.737,54	150.000,00	315.882,77
Engenharia Clinica/Manutenções	42.800,00	-	42.800,00	-	42.800,00	-	42.800,00	-	42.800,00	-	42.800,00	-	42.800,00	-	42.800,00	17.933,33	40.000,00	75.680,00	42.800,00	4.320,00	42.800,00	38.867,97	42.800,00	120.626,64
Servicos de Laudo Médico em exames	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicos de coleta/residuos Hospitalares	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-	24.000,00	-
Servicos Médico do Trabalho	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	6.480,00	2.000,00	-	2.000,00	14.598,00	2.000,00	-	2.000,00	6.455,00	2.000,00	672,00	2.000,00	3.060,00	2.000,00	468,00	2.000,00	2.377,00
Locação Cilindros Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Equipamentos Hospitalares	247.223,50	-	247.223,50	-	247.223,50	-	247.223,50	200.901,88	247.223,50	223.692,00	209.500,00	209.433,33	209.500,00	209.500,00	209.500,00	268.119,35	209.500,00	46.500,00	209.500,00	7.742,25	209.500,00	124.737,75	209.500,00	85.257,71
SERVIÇOS GERAIS	***1.316.548,27***	***11.776,48***	***1.316.548,27***	***119.966,21***	***1.316.548,27***	***247.598,63***	***1.316.548,27***	***355.252,00***	***1.316.548,27***	***765.861,34***	***1.336.048,27***	***772.688,33***	***1.336.048,27***	***658.352,42***	***1.336.048,27***	***1.478.965,89***	***1.400.142,38***	***1.279.475,72***	***1.336.048,27***	***911.424,86***	***1.336.048,27***	***938.150,88***	***1.336.048,27***	***1.824.245,19***
Aluguel e Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua e Saneamento	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	5.927,54	12.000,00	13.092,23	12.000,00	17.197,58	12.000,00	19.414,53	12.000,00	19.673,25	12.000,00	21.077,73	12.000,00	17.677,41	12.000,00	17.751,33
Energia e Gerador	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-	170.000,00	-
Telefone e Internet Fixo	6.500,00	-	6.500,00	-	6.500,00	-	6.500,00	-	6.500,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	3.838,71	5.000,00	5.251,39	5.000,00	4.290,32
Telefone e internet Movel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agencia de Turismo/viagens e estadias	2.000,00	-	2.000,00	160,00	2.000,00	773,22	2.000,00	-	2.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	70,74	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
Assessoria Juridica	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	-
Contabilidade e Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação e Marketing	28.000,00	-	28.000,00	-	28.000,00	-	28.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	28.000,00	42.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Servicos de Refeições	284.990,20	-	284.990,20	-	284.990,20	-	284.990,20	109.675,51	284.990,20	171.591,94	284.990,20	197.927,91	284.990,20	257.043,58	284.990,20	283.358,53	284.990,20	300.202,98	284.990,20	279.732,72	284.990,20	-	284.990,20	263.041,37
Servicos de Lavanderia	146.517,00	-	146.517,00	-	146.517,00	-	146.517,00	-	146.517,00	-	164.517,00	-	164.517,00	-	164.517,00	424.897,07	164.517,00	204.328,87	164.517,00	217.813,06	164.517,00	219.633,87	164.517,00	426.979,07
Servicos TI	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-
Sistema Informatizado e Sofware	31.189,81	-	31.189,81	-	31.189,81	-	31.189,81	-	31.189,81	-	31.189,81	-	31.189,81	-	31.189,81	78.066,78	31.189,81	28.916,41	31.189,81	8.152,11	31.189,81	17.035,82	31.189,81	22.436,19
Limpeza e Conservação	394.734,49	-	394.734,49	78.852,86	394.734,49	176.837,82	394.734,49	149.373,45	394.734,49	439.353,16	394.734,49	405.488,36	394.734,49	304.287,24	394.734,49	531.530,35	394.734,49	425.112,21	394.734,49	92.249,22	394.734,49	508.423,03	394.734,49	941.214,40
Segurança e Monitoramento	69.816,77	-	69.816,77	18.948,42	69.816,77	67.503,72	69.816,77	58.580,26	69.816,77	110.610,03	69.816,77	63.275,97	69.816,77	47.518,79	69.816,77	2.180,23	69.816,77	-	69.816,77	-	69.816,77	-	69.816,77	-
Serviço de Dedetizaçao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886,20	-	1.899,00	1.899,00	1.899,00	-	-	-	1.899,00	-	3.798,00
Manutenção de Equipamentos	61.800,00	-	61.800,00	-	61.800,00	-	61.800,00	21.675,78	61.800,00	2.564,67	61.800,00	46.007,52	61.800,00	15.312,73	61.800,00	2.780,00	61.800,00	2.780,00	61.800,00	6.603,00	61.800,00	1.179,98	61.800,00	8.680,54
Manutenção de Veículos		-		-		-		-		-		-		-		-		741,26		-		-		-
Manutenção Predial	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	5.469,80	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	727,97	55.000,00	66.581,18	55.000,00	150.389,07	55.000,00	69.773,70	55.000,00	65.487,35
Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.070,09	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	-	2.000,00	4.600,00
Locação de Equipamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Informatica	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	47.688,68	38.439,58	65.145,60	8.000,00	38.266,74	8.000,00	33.512,18	8.000,00	4.552,12
Seguro Predial																	655,53							
Outras despesas com Serviço	-	11.776,48		22.004,93	-	2.483,87	-	1.947,00	-	2.344,20	-	18.896,34	-	36,20	-	42.122,75	30.800,00	133.724,22	-	63.002,50	-	35.764,50	-	33.414,50
OUTRAS DESPESAS	**655,53**	**561,44**	**655,53**	**2.952,65**	**655,53**	**20.042,52**	**655,53**	**3.692,65**	**655,53**	**4.910,02**	**7.500,00**	- **7.761,93**	**7.500,00**	**4.224,92**	**7.500,00**	**4.015,53**	**7.500,00**	**5.167,74**	**7.500,00**	**5.402,44**	**7.500,00**	**11.365,20**	**7.500,00**	**4.237,92**
Taxas Custas e Certificações	500,00	462,44	500,00	1.930,81	500,00	62,64	500,00	3,13	500,00	6,26	500,00	1.608,22	500,00	6,26	500,00	85,81	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-
Despesas Bancárias	3.000,00	99,00	3.000,00	697,34	3.000,00	1.001,40	3.000,00	1.596,15	3.000,00	1.841,99	2.000,00	2.115,29	2.000,00	2.083,13	2.000,00	2.348,71	2.000,00	2.295,90	2.000,00	2.107,15	2.000,00	2.347,85	2.000,00	5.577,01
Juros e Multa	-	-	-	-	-	185,10	-	378,77	-	110,37	-	172,53	-	283,33	-	109,80	-	-	-	-	-	4.017,35	-	211,86
Depositos Recursais/custas Judiciais		-		-		16.793,38	-	-		-		- 16.793,38		-		-	-	50,00		50,13	-	-		-
Caixa Administrativo	2.000,00	-	2.000,00	324,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.714,60	5.000,00	2.951,40	5.000,00	5.135,41	5.000,00	1.852,20	5.000,00	1.471,21	5.000,00	2.821,84	5.000,00	3.345,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.550,95
INVESTIMENTOS	-	**366.964,17**	-	**5.801,50**	-	**416.142,42**	-	**56.524,00**	-	**37.173,94**	-	**37.359,00**	-	**55.771,00**	-	**27.305,60**	-	**27.577,30**	-	**1.851,50**	-	**10.550,00**	-	**32.717,90**
Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-	-	-	-	-	2.556,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	10.550,00	-	-
Aquisição de Equipamentos em Geral	-	366.964,17	-	5.801,50	-	413.767,00	-	56.524,00	-	37.173,94	-	37.359,00	-	55.771,00	-	26.705,60	-	27.577,30	-	1.851,50	-	-	-	32.717,90
RESULTADO DE CAIXA	- **672.077,74**	- **389.111,76**	- **672.077,74**	**439.929,78**	- **1.367.077,74**	**436.334,82**	- **1.367.077,74**	**426.348,75**	- **1.452.403,50**	**812.379,81**	**1.246.567,55**	**3.199.734,79**	- **1.246.567,55**	**322.422,27**	- **1.246.567,55**	**1.432.358,25**	- **1.307.861,66**	**736.888,91**	- **1.246.567,55**	**8.814,14**	- **1.246.567,55**	- **127.786,01**	- **1.246.567,55**	**1.090.594,20**
RESULTADO ACUMULADO	- **672.077,74**	**480.862,21**	- **1.344.155,48**	**40.932,43**	- **2.711.233,22**	**477.267,25**	- **4.078.310,96**	**903.616,00**	- **5.530.714,46**	**91.236,19**	- **6.777.282,01**	**3.290.970,98**	- **8.023.849,56**	**3.613.393,25**	- **9.270.417,11**	**2.181.035,00**	- **10.578.278,77**	**1.444.146,09**	- **11.824.846,32**	**1.452.960,23**	- **13.071.413,87**	**1.325.174,22**	**14.317.981,42**	**2.415.768,42**
SALDO INICIAL		**869.973,97**		**480.862,21**		**40.932,43**		**477.267,25**		**903.616,00**		**91.236,19**		**3.290.970,98**		**3.613.393,25**		**2.181.035,00**		**1.444.146,09**		**1.452.960,23**		**1.325.174,22**
RECEITAS DO PERIODO	**3.019.046,23**	**3.235,19**	**3.019.046,23**	**600,96**	**3.019.046,23**	**2.131.775,57**	**3.019.046,23**	**3.843.855,91**	**2.953.720,47**	**2.955.603,07**	**4.204.946,36**	**7.219.431,97**	**4.204.946,36**	**4.202.946,16**	**4.204.946,36**	**4.170.859,78**	**4.204.946,36**	**4.422.666,53**	**4.204.946,36**	**4.204.169,72**	**4.204.946,36**	**4.198.576,25**	**4.204.946,36**	**8.456.609,14**
DESPESAS DO PERIODO	**3.691.123,97**	**392.346,95**	**3.691.123,97**	**440.530,74**	**4.386.123,97**	**1.695.440,75**	**4.386.123,97**	**3.417.507,16**	**4.406.123,97**	**3.767.982,88**	**5.451.513,91**	**4.019.697,18**	**5.451.513,91**	**3.880.523,89**	**5.451.513,91**	**5.603.218,03**	**5.512.808,02**	**5.159.555,44**	**5.451.513,91**	**4.195.355,58**	**5.451.513,91**	**4.326.362,26**	**5.451.513,91**	**7.366.014,94**
SALDO FINAL DO PERIODO	- **672.077,74**	**480.862,21**	- **672.077,74**	**40.932,43**	- **1.367.077,74**	**477.267,25**	- **1.367.077,74**	**903.616,00**	- **1.452.403,50**	**91.236,19**	- **1.246.567,55**	**3.290.970,98**	- **1.246.567,55**	**3.613.393,25**	- **1.246.567,55**	**2.181.035,00**	- **1.307.861,66**	**1.444.146,09**	- **1.246.567,55**	**1.452.960,23**	- **1.246.567,55**	**1.325.174,22**	- **1.246.567,55**	**2.415.768,42**