

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	1-2021	2-2021	3-2021	4-2021	5-2021	6-2021	7-2021	8-2021	9-2021	10-2021	11-2021	12-2021
REPASSE DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	12.363.447	10.056.551	16.398.881	15.000.876	15.000.876	14.941.876	10.128.821	10.056.821	19.391.303	10.056.821	10.056.821	15.000.876
Repasso Contrato Gestão	12.363.447	10.056.551	16.398.881	15.000.876	15.000.876	14.941.876	10.128.821	10.056.821	19.391.303	10.056.821	10.056.821	15.000.875,79
GASTOS OPERACIONAIS	(11.967.309)	(10.415.395)	(13.514.853)	(10.607.848)	(17.493.681)	(18.366.767)	(10.181.210)	(10.484.903)	(16.314.889)	(11.246.551)	(10.111.188)	(15.492.659)
Remuneracao Com Pessoal Proprio	(1.564.638)	(1.114.159)	(1.211.673)	(1.056.563)	(1.617.087)	(2.219.411)	(672.160)	(1.233.335)	(1.326.949)	(1.403.854)	(1.494.340)	(3.564.830)
Salarios E Ordenados	(940.661)	(860.296)	(826.600)	(897.097)	(985.856)	(1.827.761)	(121.652)	(994.305)	(1.024.000)	(1.112.319)	(1.095.701)	(1.082.287)
Ferias	(94.771)	(20.790)	(45.629)	(7.927)	(51.565)	(51.427)	(70.775)	(58.927)	(93.888)	-	(64.269)	(193.912)
13. Salario	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(900.275)
Rescisões/GRRF	(98.783)	(156.827)	(261.286)	(93.265)	(219.407)	(68.642)	(234.564)	(93.492)	(118.384)	(114.295)	(124.848)	(169.230)
Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Autonomo	(68.476)	(48.550)	(48.950)	(19.655)	(137.608)	(41.565)	(84.569)	(56.055)	(50.313)	(43.919)	(72.616)	(34.388)
Inss	-	-	-	(77)	-	(848)	-	-	-	-	-	(1.144.220)
Fgts	(315.083)	-	-	-	(165.710)	(182.147)	(94.605)	-	-	(111.568)	(108.095)	-
Pis S/ Folha	-	-	-	-	-	(1.447)	-	-	(12.751)	(509)	-	-
Vale Transporte	(29.511)	(27.696)	(29.208)	(31.582)	(34.048)	(39.850)	(28.573)	(30.557)	(27.614)	-	(16.815)	(16.188)
Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames Ocupacionais	(17.209)	-	-	(6.960)	(22.892)	(5.723)	-	-	-	(3.342)	(3.575)	(7.839)
ISS Retido RPA	-	-	-	-	-	-	(37.421)	-	-	-	-	-
Estagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17.902)	(8.422)	(16.491)
Gastos com Materiais Medicos Hospitalares	(1.667.479)	(2.035.490)	(3.673.322)	(4.247.926)	(3.194.521)	(4.560.807)	(2.864.764)	(1.993.073)	(2.556.106)	(1.607.239)	(1.695.112)	(2.609.792)
Medicamentos E Correlatos	(970.553)	(1.305.941)	(3.292.860)	(3.867.230)	(2.418.976)	(3.993.177)	(2.286.531)	(1.776.673)	(1.572.707)	(1.160.404)	(1.326.745)	(1.713.540)
Combustivel E Lubrificante Veicular	(7.852)	-	(5.645)	(7.214)	(4.031)	-	-	-	-	-	-	(5.688)
Alimentacao De Func./Pacientes	(689.075)	(708.814)	(337.337)	(353.106)	(739.268)	(567.630)	(507.469)	(183.607)	(971.296)	(411.888)	(334.949)	(816.011)
Material De Limpeza E Higiene	-	(20.735)	(37.479)	(20.376)	(32.246)	-	(70.764)	(32.794)	(12.103)	(34.946)	(33.418)	(74.553)
Servicos Hospitalares	(7.459.642)	(6.248.622)	(7.891.746)	(4.577.152)	(10.027.751)	(10.297.716)	(5.640.251)	(6.155.749)	(10.864.286)	(7.194.601)	(5.934.211)	(7.904.096)
Medicos	(5.231.192)	(4.253.116)	(4.910.884)	(2.386.161)	(6.921.746)	(7.351.737)	(3.766.176)	(5.067.825)	(8.478.153)	(5.245.075)	(4.726.212)	(5.162.027)
Seguranca E Vigilancia	(22.086)	(22.086)	(22.077)	(21.755)	(44.159)	-	(10.508)	-	(30.616)	-	-	-
Locação De Vestiário Hospitalar	-	-	-	-	-	-	(1.992)	(1.445)	(7.111)	(209.919)	(62.316)	(63.052)
Laboratoriais	(741.086)	(908.277)	(1.141.714)	(976.505)	(1.562.037)	(1.157.554)	(1.136.514)	(219.122)	(1.311.267)	(933.805)	(136.713)	(1.568.625)
Portaria/Recepção/Maqueiro	(151.523)	(151.246)	(298.525)	(149.424)	(209.341)	(251.892)	-	(230.995)	(231.782)	(177.422)	(150.000)	(126.268)
Aluguel De Equipamentos	(221.262)	(92.931)	(327.540)	(124.010)	(374.845)	(325.107)	(295.342)	(382.009)	(265.173)	(219.068)	(167.892)	(297.429)
Lavanderia	(663.418)	(404.374)	(350.145)	(511.089)	(282.886)	(799.071)	-	-	-	-	(381.333)	(383.914)
Limpeza	(421.863)	(416.592)	(832.021)	(408.207)	(632.736)	(412.354)	(416.978)	(250.452)	(526.220)	(398.529)	(300.000)	(300.000)
Detetizacao	(3.722)	-	(1.861)	-	-	-	(8.085)	-	(4.963)	(5.830)	(1.842)	-
Locacao De Veiculos	(3.490)	-	(6.980)	-	-	-	(4.656)	(3.900)	(9.000)	(4.952)	(7.904)	(2.780)

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL	1-2021	2-2021	3-2021	4-2021	5-2021	6-2021	7-2021	8-2021	9-2021	10-2021	11-2021	12-2021
Servicos Administrativos	(536.558)	(526.411)	(707.005)	(392.115)	(839.841)	(495.151)	(675.039)	(509.495)	(825.667)	(636.978)	(620.929)	(984.267)
Honorarios Contabeis	(80.807)	-	-	(23.228)	(110.408)	(219.602)	(12.000)	(148.724)	(100.385)	(20.000)	(50.000)	(222.457)
Honorarios Advocaticios	(58.000)	-	(24.500)	-	-	-	(49.500)	-	(60.000)	(64.602)	(36.602)	-
Apoio Administrativo/Faturamento	(32.691)	(46.430)	(88.299)	(77.650)	(82.694)	-	(77.931)	(46.665)	(23.725)	-	(749)	(80.796)
Cursos E Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicacao E Marketing	(50.000)	(25.000)	(25.000)	-	(50.000)	(25.000)	-	-	(270)	-	(25.000)	(25.000)
Manutenção Predial	(42.472)	(42.629)	(68.510)	(53.836)	(102.104)	(965)	-	-	-	(166.121)	-	-
Manutneção Veicular	-	-	-	-	-	-	(15.379)	-	-	-	-	(3.554)
Manutenção De Equipamentos	(38.996)	(174.198)	(148.849)	(83.094)	(216.445)	(14.015)	(59.955)	(6.200)	(196.566)	(60.655)	(50.527)	(273.757)
T.I. (Manut. /Mensalid) De Software	(89.091)	(122.654)	(113.346)	(88.653)	(138.735)	(88.979)	(86.290)	(80.404)	(161.165)	(80.196)	(194.267)	(123.892)
Servicos Prestados Por Pj	(123.500)	(115.500)	(217.963)	(65.655)	(135.655)	(141.310)	(373.985)	(224.122)	(274.395)	(245.405)	(256.945)	(232.735)
Seguro Predial	(21.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.076)
Propaganda, Publicacao E Periodicos	-	-	(20.539)	-	(3.800)	(5.280)	-	(3.380)	(9.160)	-	(6.839)	-
Despesas De Apoio Administrativo	(301.641)	(40.712)	(31.108)	(34.092)	(1.164.455)	(83.655)	(27.292)	(291.546)	(440.177)	(86.456)	(64.891)	(68.255)
Material De Expediente E Escritorio	(7.099)	(36.209)	(22.501)	(25.922)	(72.845)	(37.459)	(19.080)	(33.839)	(17.881)	(25.034)	(27.940)	(49.469)
Despesa Cartorial E Judicial	(2.076)	-	-	(780)	-	-	(152)	-	-	(22.023)	(28.361)	(8.155)
Despesas Postais E Telegraficas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentacao (Lanches E Refeicao)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Eletrica	(242.456)	-	-	-	(900.711)	-	-	(205.901)	(375.680)	-	-	-
Agua E Esgoto	(30.558)	-	-	-	(175.837)	(40.690)	-	-	(38.836)	(31.493)	-	-
Telefonia E Internet	(19.453)	(4.504)	(7.779)	(7.390)	(15.061)	(5.506)	(7.555)	(51.806)	(7.779)	(7.906)	(8.589)	(10.631)
Associacoes De Classe	-	-	(828)	-	-	-	(504)	-	-	-	-	-
Multa Auto De Infracao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas Compartilhadas	(437.350)	(450.000)	-	(300.000)	(650.026)	(710.026)	(301.705)	(301.705)	(301.705)	(301.705)	(301.705)	(361.420)
Impostos Retidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.719)	-	-
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL	396.138	(358.844)	2.884.028	4.393.028	(2.492.805)	(3.424.891)	(52.389)	(428.082)	3.076.414	(1.189.730)	(54.367)	(491.784)
Investimentos	-	-	(1.245.000)	(26.359)	(26.359)	(30.000)	(2.366)	(800)	(1.052.035)	(404.973)	(3.070)	(2.200)
GERAÇÃO APÓS INVESTIMENTOS	396.138	(358.844)	1.639.028	4.366.669	(2.519.164)	(3.454.891)	(54.755)	(428.882)	2.024.378	(1.594.703)	(57.437)	(493.984)
Resultado Financeiro	(32.496)	(10.209)	(24.363)	(4.004)	(20.941)	(10.792)	(3.394)	14.326	(3.103)	(805)	(1.567)	(1.541)
Outras Entradas e Saidas	382	-	57.045	386	-	261.470	(362.766)	390.988	(779.367)	352.948	69.084	510.123
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	364.024	(369.053)	1.671.710	4.363.050	(2.540.105)	(3.204.212)	(420.915)	(23.567)	1.241.909	(1.242.561)	10.080	14.598
SALDO ANTERIOR	161.834	525.858	156.805	1.828.515	6.191.565	3.651.460	447.248	26.333	2.766	1.244.675	2.114	12.195
SALDO ACUMULADO	525.858	156.805	1.828.515	6.191.565	3.651.460	447.248	26.333	2.766	1.244.675	2.114	12.195	26.793
SALDOS BANCÁRIOS	525.858	156.805	1.828.515	6.191.565	3.651.460	447.248	26.333	2.766	1.244.675	2.114	12.195	26.793
CEF C.C. 639-8	-	-	-	4.849.905	2.306.600	447.248	26.333	1.016,61	1.143.242	995	5.866	2.428
CEF C.A. 639-8	525.858	156.805	1.828.515	1.341.660	1.344.860	-	-	-	-	-	-	-
CEF C.C. 639-0	-	-	-	-	-	-	-	1.749	101.433	831	738	5.494
CEF C.C. 728-0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	288	5.591	18.871