

Encargos Sociais	500.336,85	334.008,31	328.460,03	331.957,29	346.680,61	367.360,27	2.208.803,36
Rescisões com Encargos	33.809,50	76.886,18	23.761,70	36.404,09	52.356,15	39.743,47	262.961,09
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Férias	103.081,47	109.197,86	93.969,54	113.736,15	95.525,65	115.674,97	631.185,64
Outras Despesas com Pessoal	10.896,57	20.144,35	14.716,89	4.426,78	4.088,16	100,00	54.372,75
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	105.941,48	73.454,45	64.393,47	68.896,95	0,00	127.659,96	440.346,31
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	2.166.085,74	2.196.943,32	2.107.323,48	2.339.562,67	2.223.660,35	2.288.598,36	13.322.173,92
Assistenciais	1.821.462,09	1.851.791,09	1.749.595,18	1.975.638,38	1.841.253,83	1.916.330,02	11.156.070,59
Pessoa Jurídica	1.821.462,09	1.851.791,09	1.749.595,18	1.975.638,38	1.841.253,83	1.916.330,02	11.156.070,59
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	344.623,65	345.152,23	357.728,30	363.924,29	382.406,52	372.268,34	2.166.103,33
Materiais	944.435,76	877.665,27	943.175,64	990.248,91	992.322,41	1.147.431,81	5.895.279,80
Materiais e Medicamentos	445.093,37	395.214,86	434.091,78	436.238,47	491.480,06	546.587,31	2.748.705,85
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	83.559,43	86.580,83	91.026,26	79.113,24	82.045,11	76.341,40	498.666,27
Materiais de Consumo	415.782,96	395.869,58	418.057,60	474.897,20	418.797,24	524.503,10	2.647.907,68
Ações Judiciais	0,00	0,00	5.408,87	500,00	3.224,97	11.656,36	20.790,20
Trabalhistas	0,00	0,00	5.408,87	500,00	3.224,97	11.656,36	20.790,20
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	194.723,03	181.950,91	174.856,08	195.122,64	181.064,72	181.737,81	1.109.455,19
Tributárias	67.037,84	64.552,14	72.449,99	68.195,14	81.631,44	73.660,77	427.527,32
Financeiras	2.752,80	3.168,10	2.771,60	2.904,36	2.620,70	2.889,60	17.107,16
Manutenção Predial	1.698,09	20.155,63	8.861,93	32.557,54	28.848,94	51.730,65	143.852,78
Investimentos	0,00	0,00	1.632,03	0,00	0,00	0,00	1.632,03
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	0,00	4.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,50
Total de Despesas	5.525.145,57	5.301.995,18	5.231.437,12	5.593.860,15	5.472.516,87	5.837.679,93	32.962.634,82
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	371.100,91	584.527,45	686.130,36	2.462.251,94	470.063,19	113.410,79	4.687.484,64
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.076.280,73	2.660.808,18	3.346.938,54	5.809.190,48	6.279.253,67	6.392.664,46	-

617 - Saldo da Unidade						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	2.076.280,73	2.660.808,18	3.346.938,54	5.809.190,48	6.279.253,67	6.392.664,46
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.076.280,73	2.660.808,18	3.346.938,54	5.809.190,48	6.279.253,67	6.392.664,46

618 - Composição de Saldo						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	43.693,37	43.765,33	42.550,81	42.906,98	43.187,76	43.560,30
Custeio	2.032.587,36	2.617.042,85	3.304.387,73	5.766.283,50	6.236.065,91	6.349.104,16
TOTAL	2.076.280,73	2.660.808,18	3.346.938,54	5.809.190,48	6.279.253,67	6.392.664,46

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	71.833,25	68.372,85	0,00	72.890,30	77.338,95	78.322,97
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	105.941,48	65.562,33	0,00	68.896,95	0,00	127.659,96
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-34.108,23	2.810,52	0,00	3.993,35	77.338,95	-49.336,99

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Janeiro	Em outras despesas com Pessoal trata-se de contribuição sindical e mensalidade associativa.
	Fevereiro	Em outras despesas com Pessoal trata-se de contribuição sindical, mensalidade associativa e repasse de devolução de despesa referente a empréstimo estudantil e coparticipação de assistência médica descontado em folha de pagamento. Em outras despesas consta o pagamento indevido de um médico pago em conta incorreta, posteriormente o valor será devolvido.
	Março	Em outras despesas com pessoal refere-se a contribuição sindical e mensalidade associativa. Em estornos/reembolsos de despesas refere-se a devolução de pagamento incorreto realizado no mês de fevereiro de 2026.
	Abril	Em Outras Despesas com Pessoal trata-se de Contribuição Sindical e Mensalidade Associativa.
	Maio	Em Estornos/Reembolso de Despesas refere-se a devolução de um SSD que apresentou defeito e estava na garantia do fabricante. Em Outras Despesas com Pessoal refere-se a contribuição sindical e mensalidade associativa.
	Junho	Em Outras Despesas com Pessoal refere-se a mensalidade associativa.

