

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 11/01/2024 10:19  
 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
 CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2023

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	59.338,99	2.099,27	1.060,54	1.848,28	2.608,06	2.697,04	2.294,97	3.075,40	1.489,94	2.541,50	243.102,15	13.262,90	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.945.178,47	3.971.208,44	3.923.670,73	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.151.838,69	4.290.921,50	4.110.527,45	4.060.185,93	48.953.531,21
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / AIIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	562,16	719,72	848,36	780,98	1.192,79	1.032,17	1.225,60	969,35	348,69	1.189,54	1.297,93	1.569,45	11.736,74
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	766.000,00	427.000,00	417.000,00	4.100.780,98	553.000,00	759.000,00	265.000,00	849.453,10	346.860,00	572.900,00	663.366,96	2.947.242,06	8.566.824,12
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.711.740,63</b>	<b>4.398.928,16</b>	<b>4.341.519,09</b>	<b>4.100.780,98</b>	<b>4.654.192,79</b>	<b>4.860.032,17</b>	<b>4.366.225,60</b>	<b>4.950.422,45</b>	<b>4.499.047,38</b>	<b>4.865.011,04</b>	<b>4.775.194,34</b>	<b>7.008.997,44</b>	<b>57.532.092,07</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.949.001,65</b>	<b>1.679.825,86</b>	<b>1.816.760,17</b>	<b>1.738.183,52</b>	<b>1.619.555,43</b>	<b>1.767.913,65</b>	<b>1.788.506,73</b>	<b>1.806.139,52</b>	<b>1.980.966,55</b>	<b>1.753.136,02</b>	<b>2.337.358,49</b>	<b>2.542.012,30</b>	<b>22.779.359,89</b>
Ordens de Serviço	919.091,48	898.355,92	957.272,21	921.421,55	906.740,86	904.422,95	942.524,88	943.235,36	930.969,84	956.053,23	1.010.163,90	942.989,07	11.233.241,25
Benefícios	357.523,64	302.438,34	300.332,57	297.614,75	306.411,08	240.912,11	403.126,68	426.025,35	602.922,35	449.873,75	444.269,94	425.443,79	4.556.844,35
Horas Extras	87.119,28	34.797,79	44.864,56	5.193,48	12.776,04	85.452,06	42.804,74	41.807,63	32.926,80	9.570,45	39.572,94	38.668,19	475.553,96
Encargos Sociais	332.609,40	255.854,69	257.422,50	260.301,04	254.094,45	263.262,48	271.988,11	263.212,23	260.346,33	251.136,19	256.933,39	297.983,32	3.225.146,13
Rescisões com Encargos	51.189,18	37.421,51	33.373,42	139.422,91	21.151,59	92.025,23	28.936,47	14.838,25	41.058,47	22.654,62	4.925,52	34.149,95	521.147,12
13º	70.554,09	44,59	237,93	238,57	990,93	436,6	1.018,93	453,18	495,2	646,98	393.034,57	642.036,44	1.110.188,01
Férias	130.914,58	150.913,02	223.256,98	113.991,22	117.390,48	181.402,22	98.106,92	116.567,52	112.247,56	63.250,80	188.456,23	160.741,54	1.657.239,07
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.144.353,16</b>	<b>616.181,46</b>	<b>919.462,63</b>	<b>921.081,22</b>	<b>1.479.869,47</b>	<b>1.266.617,59</b>	<b>1.131.591,75</b>	<b>1.478.544,20</b>	<b>1.199.607,97</b>	<b>1.272.160,65</b>	<b>1.178.550,77</b>	<b>1.000.070,46</b>	<b>13.608.091,33</b>
Assistências	796.459,75	422.594,74	607.461,33	693.207,25	1.131.952,56	966.227,91	808.474,92	1.067.880,96	940.514,57	957.832,57	899.762,89	740.688,20	10.033.057,65
Pessoa Jurídica	796.459,75	422.594,74	607.461,33	693.207,25	1.131.952,56	966.227,91	808.474,92	1.067.880,96	940.514,57	957.832,57	899.762,89	740.688,20	10.033.057,65
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	347.893,41	193.586,72	312.001,30	237.873,97	347.916,91	300.389,68	323.116,83	410.663,24	259.093,40	314.328,08	278.787,88	259.382,26	3.575.033,68
<b>Materiais</b>	<b>1.509.186,56</b>	<b>811.015,22</b>	<b>1.437.697,61</b>	<b>1.245.891,24</b>	<b>1.393.708,23</b>	<b>1.682.024,90</b>	<b>1.260.626,45</b>	<b>1.527.274,89</b>	<b>1.166.404,86</b>	<b>1.381.769,65</b>	<b>1.320.919,25</b>	<b>1.079.239,35</b>	<b>15.815.758,21</b>
Materiais e Medicamentos	1.493.212,64	794.820,12	1.397.084,77	1.212.688,68	1.354.261,30	1.645.463,82	1.206.338,67	1.510.095,17	1.121.918,48	1.323.480,36	1.302.232,52	1.044.401,77	15.405.998,30
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	15.973,92	16.195,10	40.612,84	33.202,56	39.446,93	36.561,08	54.287,78	17.179,72	44.486,38	58.289,29	18.686,73	34.837,58	409.759,91
Ações Judiciais	2.192,70	1.561,08	1.921,08	1.561,08	14.662,00	5.613,92	9.729,92	7.153,42	6.639,50	35.077,75	31.766,11	13.330,49	131.209,05
Trabalhistas	2.192,70	1.561,08	1.921,08	1.561,08	14.662,00	5.613,92	9.729,92	7.153,42	6.639,50	35.077,75	31.766,11	13.330,49	131.209,05
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	67.949,19	42.750,31	83.644,83	71.014,19	66.689,82	64.925,20	58.209,11	60.211,85	59.432,04	62.180,71	58.646,60	45.153,22	740.807,07
Tributárias	40.011,42	13.128,24	13.128,24	55.494,05	13.828,10	13.256,70	57.300,68	13.440,01	15.875,33	56.391,80	13.278,98	753,72	305.887,27
Financeiras	2.193,06	2.129,80	2.330,88	2.246,70	2.173,40	2.232,58	2.184,12	2.087,82	2.183,00	2.098,20	3.233,10	3.657,21	28.749,87
Manutenção Predial	0	0	2.680,18	0	0	0	150	0	3.085,40	0	3.399,00	0	9.314,58
Investimentos	2.252,19	0	7.140,71	7.856,62	6.360,64	0	0	0	6.573,39	4.033,18	413	172.010,66	206.640,39
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	51.840,42	1.233.374,92	55.965,02	56.692,58	57.256,72	57.849,70	57.146,41	57.156,20	57.227,78	57.602,43	57.468,29	2.057.155,02	3.856.735,49
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.768.980,35</b>	<b>4.399.966,89</b>	<b>4.340.731,35</b>	<b>4.100.021,20</b>	<b>4.654.103,81</b>	<b>4.860.434,24</b>	<b>4.365.445,17</b>	<b>4.952.007,91</b>	<b>4.497.995,82</b>	<b>4.624.450,39</b>	<b>5.005.033,59</b>	<b>6.913.382,43</b>	<b>57.482.553,15</b>
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-57.239,72	-1.038,73	787,74	759,78	88,98	-402,07	780,43	-1.585,46	1.051,56	240.560,65	-229.839,25	95.615,01	-49.538,92
<b>Saldo FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>2.099,27</b>	<b>1.060,54</b>	<b>1.848,28</b>	<b>2.608,06</b>	<b>2.697,04</b>	<b>2.294,97</b>	<b>3.075,40</b>	<b>1.489,94</b>	<b>2.541,50</b>	<b>243.102,15</b>	<b>13.262,90</b>	<b>108.877,91</b>	<b>-</b>

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicações	1.099,27	187,84	1.107,73	1.732,89	1.728,98	1.769,49	2.685,40	847,86	1.991,50	242.818,67	12.936,45	108.712,50
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	872,7	740,55	875,17	868,06	525,48	390	642,08	550	283,48	325,45	165,41
<b>TOTAL</b>	<b>2.099,27</b>	<b>1.060,54</b>	<b>1.848,28</b>	<b>2.608,06</b>	<b>2.697,04</b>	<b>2.294,97</b>	<b>3.075,40</b>	<b>1.489,94</b>	<b>2.541,50</b>	<b>243.102,15</b>	<b>13.262,90</b>	<b>108.877,91</b>

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custeio	2.099,27	1.060,54	1.848,28	2.608,06	2.697,04	2.294,97	3.075,40	1.489,94	2.541,50	243.102,15	13.262,90	108.877,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.099,27</b>	<b>1.060,54</b>	<b>1.848,28</b>	<b>2.608,06</b>	<b>2.697,04</b>	<b>2.294,97</b>	<b>3.075,40</b>	<b>1.489,94</b>	<b>2.541,50</b>	<b>243.102,15</b>	<b>13.262,90</b>	<b>108.877,91</b>

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasso de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.451,72
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.451,72</b>

371 - Observação

	Mês
Descrição	Janeiro
	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 766.000,00. Outras Despesas: Desp com Aluguéis R\$ 51.389,87, Desp com Lubrificantes R\$ 254,63, Desp Deslocamento R\$ 195,92.
	Fevereiro
	Outras Receitas: Aporte Financeiro R\$ 427.000,00. Outras Despesas: Devolução de Aporte Financeiro R\$ 1.181.000,00; Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 127,30; Desp com Aluguéis R\$ 51.981,70, Desp com Lubrificantes R\$ 265,92.
	Março
	Outras Receitas: A