

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 25/09/2025 09:57

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 08/2025

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	7.771.954,55	8.013.729,70	9.361.237,45	10.436.517,04	11.977.202,24	12.320.197,93	13.580.287,47	13.789.900,95	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	6.594.838,99	7.137.429,19	6.740.493,30	7.177.675,60	7.257.370,00	7.257.370,00	6.964.205,72	7.257.370,00	56.386.752,80
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	24.516,15	24.975,47	24.576,12	25.326,17	23.193,43	23.193,43	25.107,65	26.844,88	197.733,30
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	47.789,24	49.093,86	49.128,44	55.384,60	62.658,55	63.755,32	129.245,96	108.539,03	565.595,00
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	70,5	0	0	78.324,42	0	0	78.394,92
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Receitas	6.667.144,38	7.211.498,52	6.814.268,36	7.258.386,37	7.343.221,98	7.422.643,17	7.118.559,33	7.392.753,91	57.228.476,02
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa (CLT)	2.245.841,02	2.099.451,55	2.255.007,91	2.246.753,07	2.169.174,06	2.338.131,17	2.275.715,61	3.141.316,01	18.771.390,40
Ordenados	921.703,82	1.010.770,48	1.040.591,01	1.066.051,71	1.060.849,50	1.031.469,26	1.053.279,88	1.190.649,60	8.375.365,26
Benefícios	539.126,72	534.753,98	550.163,39	627.818,22	591.822,58	600.023,29	625.758,26	1.015.713,23	5.085.179,67
Horas Extras	142.078,53	87.440,45	100.828,41	70.404,60	78.642,32	115.677,26	88.773,45	85.620,15	769.465,17
Encargos Sociais	314.683,30	286.863,16	276.843,70	281.151,55	292.457,17	305.627,14	320.871,56	437.645,03	2.516.142,61
Rescisões com Encargos	11.237,11	3.649,74	92.198,37	10.533,07	21.092,71	114.690,01	3.062,53	164.644,38	421.107,92
13º	63.751,45	14,16	63,99	486,83	302,8	386,3	1.036,08	266,23	66.307,84
Férias	228.885,73	151.221,60	170.038,25	167.508,40	101.615,32	147.144,15	159.605,90	224.167,33	1.350.186,68
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	24.374,36	24.737,98	24.280,79	22.798,69	22.391,66	23.113,76	23.327,95	22.610,06	187.635,25
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	421.074,35	471.905,54	487.900,33	430.992,15	496.487,95	449.374,52	621.354,77	2.897.915,16	6.277.004,77
Assistenciais	102.863,44	115.592,00	152.476,89	137.742,80	204.184,33	138.321,98	223.298,38	1.605.060,84	2.679.540,66
Pessoa Jurídica	102.863,44	115.592,00	152.476,89	137.742,80	204.184,33	138.321,98	223.298,38	1.605.060,84	2.679.540,66
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	318.210,91	356.313,54	335.423,44	293.249,35	292.303,62	311.052,54	398.056,39	1.292.854,32	3.597.464,11
Materiais	1.526.794,21	1.073.099,38	1.069.041,31	1.128.642,91	1.426.024,87	1.046.224,82	1.823.657,93	3.706.064,78	12.799.550,21
Materiais e Medicamentos	1.436.638,70	1.009.041,19	981.328,13	1.048.785,32	1.383.157,08	959.168,48	1.729.609,75	3.577.994,69	12.125.723,34
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	90.155,51	64.058,19	87.713,18	79.857,59	42.867,79	87.056,34	94.048,18	128.070,09	673.826,87
Ações Judiciais	0	57.417,19	0	0	450	0	0	14.844,15	72.711,34
Trabalhistas	0	57.417,19	0	0	450	0	0	14.844,15	72.711,34
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	20.475,39	37.250,14	9.043,16	48.067,76	24.448,88	26.231,20	26.563,68	115.076,72	307.156,93
Tributárias	7.442,49	733	212,16	4.975,56	366,79	5.915,12	10.515,90	16.715,60	46.876,62
Financeiras	2.644,03	2.558,85	2.648,43	2.810,95	2.421,03	2.352,44	2.367,95	3.200,48	21.004,16
Manutenção Predial	242,1	0	1.885,01	1.508,60	120,48	203,68	1.454,88	8,9	5.423,65
Investimentos	316.134,29	87.233,09	39.481,89	3.520,17	3.993,42	0	1.318,49	1.679,92	453.361,27
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	2.145.996,64	0	2.145.996,64
Outras Despesas	1.884.721,35	2.034.342,03	1.873.768,57	1.850.430,00	2.876.738,81	2.294.120,68	0	2.747.177,11	15.561.298,55
Total de Despesas	6.425.369,23	5.863.990,77	5.738.988,77	5.717.701,17	7.000.226,29	6.162.553,63	6.908.945,85	12.643.998,83	56.461.774,54
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	241.775,15	1.347.507,75	1.075.279,59	1.540.685,20	342.995,69	1.260.089,54	209.613,48	-5.251.244,92	766.701,48
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	8.013.729,70	9.361.237,45	10.436.517,04	11.977.202,24	12.320.197,93	13.580.287,47	13.789.900,95	8.538.656,03	-

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0	0	52.846,30
Aplicações	8.013.202,73	9.361.209,85	10.435.875,96	11.976.590,70	12.319.617,95	13.579.993,72	13.789.419,08	8.485.696,41
Espécie / Caixa Pequeno	526,97	27,6	641,08	611,54	579,98	293,75	481,87	113,32
TOTAL	8.013.729,70	9.361.237,45	10.436.517,04	11.977.202,24	12.320.197,93	13.580.287,47	13.789.900,95	8.538.656,03

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	29.584,50	0	0	0	0	0	0	0
Custeio	7.984.145,20	9.361.237,45	10.436.517,04	11.977.202,24	12.320.197,93	13.580.287,47	13.789.900,95	8.538.656,03
TOTAL	8.013.729,70	9.361.237,45	10.436.517,04	11.977.202,24	12.320.197,93	13.580.287,47	13.789.900,95	8.538.656,03

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0	0

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 473,03; Desp com Lubrificantes R\$ 480,11; Desp Deslocamento R\$ 600,52; Despe com Viagem R\$ 240 e NTO R\$ 1.882.927,69.
	Fevereiro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 972,40; Desp com Lubrificantes R\$ 620,34; Desp Deslocamento R\$ 1.310,57; Desp com Veiculos R\$ 293,47 e NTO R\$ 2.031.145,25.
	Março	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 358,92; Desp com Lubrificantes R\$ 365,22 e NTO R\$ 1.873.044,43.
	Abril	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 388,46; Desp com Lubrificantes R\$ 360,00; Desp Deslocamento R\$ 2.693,26 e NTO R\$ 1.846.988,28.
	Maio	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 420,02; Desp com Viagem R\$ 439,00; Desp com Combustivel R\$ 206,86; Desp Deslocamento R\$ 601,12 e NTO R\$ 2.875.071,81.
	Junho	Outras Receltas: Estornos / Reembolso de Desp com Locação de Equipamento R\$ 25.781,22 e Ressarcimento de Rescisão de R\$ 52.543,20. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 706,25; Desp com Locação de Equipto R\$ 25.781,22; Desp com Combustivel R\$ 440,82; Desp Deslocamento R\$ 863,50 e NTO R\$ 2.266.328,89.
	Julho	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 518,13; Desp com Combustivel R\$ 831,60; Desp Deslocamento R\$ 1.689,52 e NTO R\$ 2.142.957,39.
	Agosto	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 886,68; Desp com Aluguéis R\$ 45.825,46; Desp com Combustivel R\$ 329,22; Desp Deslocamento R\$ 730,77; Desp com Viagem R\$ 2.281,45; Devolução Aporte Financeiro Ceac Sul R\$ 358.448,24 e NTO R\$ 2.338.675,29.