

Data: 05/02/2024 16:28
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - Período: 2025
616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	6.008.373,15	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	
RECEITAS									
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-	5.867.328,96	2.687.856,15	3.230.360,92	3.260.330,45	3.490.808,31	2.806.661,42	3.496.430,99	24.839.777,20
Repasso Termo Aditamento - Custeio									
Repasso Termo Aditamento - Investimento									
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-			-
SUS / AIH									
SUS / Ambulatório									
Receitas Financeiras	28.049,24	42.702,56	60.921,65	78.750,76	94.201,50	99.758,49	122.287,52	109.851,84	636.523,56
Reciclagem									
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)									
Outras Receitas Acessórias									
Doações - Recursos Financeiros									
Fonte Suplementar									
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	13,49	-	-	4.207,50		4.220,99
Outras Receitas									-
Total de Receitas	28.049,24	5.910.031,52	2.748.777,80	3.309.125,17	3.354.531,95	3.590.566,80	2.933.156,44	3.606.282,83	25.480.521,75
DESPESAS									
Pessoal (CLT)	820.653,68	672.451,33	629.519,65	642.216,39	629.178,04	683.429,58	693.597,64	670.071,21	5.441.117,52
Ordenados	312.378,21	294.239,47	293.461,71	295.875,86	318.663,13	309.198,29	317.143,82	320.016,16	2.460.976,65
Benefícios	141.252,72	141.831,17	145.899,26	162.100,01	151.439,08	155.171,61	152.925,10	147.498,74	1.198.117,69
Horas Extras	62.392,10	31.628,79	27.743,19	19.939,99	17.758,27	35.550,45	30.212,67	27.330,65	252.556,11
Encargos Sociais	146.467,30	120.838,45	108.027,28	101.586,89	112.877,16	108.500,49	114.079,33	116.166,38	928.543,28
Rescisões com Encargos	12.825,49	-	11.155,27	14.740,28	-	3.840,98	12.711,86	8.772,11	64.045,99
13º	25.505,06	28,27	-	102,97	86,81	-	54,53	223,27	26.000,91
Férias	117.253,46	81.305,84	40.911,66	45.549,11	26.032,31	69.304,49	66.470,33	50.063,90	496.891,10
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.579,34	2.321,28	2.321,28	2.321,28	1.863,27			13.985,79
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	216.362,30	236.361,44	232.706,91	246.454,75	302.462,59	266.015,09	322.413,05	391.099,76	2.213.875,89
Assistenciais	28.881,07	27.674,50	33.108,74	50.104,78	37.095,13	41.786,57	30.100,82	31.882,43	280.634,04
Pessoa Jurídica	28.881,07	27.674,50	33.108,74	50.104,78	37.095,13	41.786,57	30.100,82	31.882,43	280.634,04
Pessoa Física									
Administrativos	187.481,23	208.686,94	199.598,17	196.349,97	265.367,46	224.228,52	292.312,23	359.217,33	1.933.241,85
Materiais	488.234,60	355.793,52	461.275,90	331.275,46	652.740,95	613.022,94	764.951,41	384.686,72	4.051.981,50
Materiais e Medicamentos	430.737,90	314.508,04	411.227,32	292.565,49	614.328,47	577.927,90	734.278,54	350.017,91	3.725.591,57
Órteses, Próteses e Materiais Especiais									
Materiais de Consumo	57.496,70	41.285,48	50.048,58	38.709,97	38.412,48	35.095,04	30.672,87	34.668,81	326.389,93
Ações Judiciais	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.680,91	1.680,90	-	-	9.975,45
Trabalhistas	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.653,41	1.680,91	1.680,90	-	-	9.975,45
Cíveis			-	-					-
Outras Ações Judiciais			-	-					-
Utilidade Pública	9.142,02	12.185,54	6.171,04	14.307,72	8.192,96	10.344,88	7.101,29	7.699,82	75.145,27
Tributárias	788,72	788,72	3.871,66	788,72	2.818,48	788,72	788,72	908,72	11.542,46
Financeiras	871,20	122,48	89,30	66,20	69,19	20,80	22,77	20,79	1.282,73
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	1.042.540,57	961.062,85	1.054.103,78	952.709,85	1.603.623,23	1.079.405,37	1.266.220,76	1.381.276,36	9.340.942,77
Total de Despesas	2.580.246,50	2.240.419,29	2.389.391,65	2.189.472,50	3.200.766,35	2.654.708,28	3.055.095,64	2.835.763,38	21.145.863,59
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 2.552.197,26	3.669.612,23	359.386,15	1.119.652,67	153.765,60	935.858,52	121.939,20	770.519,45	4.334.658,16
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31	

617 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	-	-	-	-				
Aplicações	3.455.297,30	7.125.028,10	7.485.112,67	8.604.619,99	8.758.504,93	9.693.607,01	9.571.975,16	10.342.597,49
Espécie / Caixa Pequeno	878,59	760,02	61,60	206,95	87,61	844,05	536,70	433,82
TOTAL	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento								
Custeio	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31
TOTAL	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	8.604.826,94	8.758.592,54	9.694.451,06	9.572.511,86	10.343.031,31