

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 12/12/2025 08:00

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC NORO 2 - Pólo de São José do Rio Preto

618 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Total
	Valor	Valor	Valor	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	8.538.656,03	8.291.486,10	6.825.353,83	-
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	11.013.280,51	10.831.536,90	11.076.282,26	89.307.852,47
Repasse Termo Aditamento - Custo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	22.488,22	25.545,09	21.304,68	267.071,29
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Receitas Financeiras	47.789,24	49.093,66	49.128,44	55.384,60	62.658,55	63.755,32	129.245,96	108.539,03	93.745,34	97.409,04	67.431,34	824.160,72
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	70,5	-	-	78.324,42	-	-	-	-	78.394,92
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	639,34	-	-	754.482,85
Total de Receitas	6.667.144,38	7.211.498,52	6.814.268,36	7.258.386,37	7.343.221,88	7.422.643,17	7.118.559,33	7.392.753,91	11.130.353,41	10.954.491,83	11.919.501,13	91.232.821,59
DESPESAS												
Pessoal (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	4.347.763,86	5.148.340,56	5.919.202,18	34.186.697,00
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	2.018.221,88	2.102.655,58	2.163.482,62	14.659.725,34
Benefícios	539.126,72	534.753,98	550.163,39	627.818,22	591.622,58	600.023,29	625.758,26	1.015.713,23	1.128.427,96	1.274.051,72	1.529.532,15	9.017.191,50
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	165.391,70	74.434,61	112.143,17	1.121.434,65
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	598.542,28	610.166,42	658.692,79	4.383.544,10
Rescises com Encargos	11.237,11	3.649,74	92.196,37	10.533,07	21.992,71	114.690,01	3.062,50	184.844,38	168.309,50	772.885,30	300.441,95	1.063.244,67
13ª	63.751,45	14,16	63,99	486,83	302,8	386,3	1.036,08	266,23	1.940,19	3.672,07	941.764,81	1.013.684,91
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	242.180,66	287.959,87	187.809,33	2.068.136,54
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	24.240,69	22.514,99	25.335,36	259.735,29
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Serviços Terceirizados	421.074,35	471.965,54	487.900,33	430.992,15	496.487,95	449.374,62	621.354,77	2.987.915,18	1.930.370,98	1.689.981,14	1.763.890,35	11.601.247,24
Assistenciais	102.863,44	115.592,00	152.476,89	137.742,80	204.184,33	138.321,98	223.298,38	1.605.960,84	1.280.939,22	1.040.593,46	1.026.884,26	6.027.107,60
Pessoa Jurídica	102.863,44	115.592,00	152.476,89	137.742,80	204.184,33	138.321,98	223.298,38	1.605.960,84	1.280.939,22	1.040.593,46	1.026.884,26	6.027.107,60
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	650.281,76	649.387,68	677.006,09	5.574.139,64
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	2.554.386,07	2.506.461,94	1.723.828,79	13.582.520,79
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	2.465.897,78	2.406.442,45	1.594.457,22	18.592.520,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Materiais de Consumo	90.155,51	64.058,19	87.713,19	79.857,59	42.867,79	87.056,34	94.048,19	128.070,09	88.488,29	100.019,49	129.371,57	991.706,22
Ações Judiciais	0	57.417,19	0	0	450	0	0	14.844,15	10.133,29	0	120	82.964,63
Trabalhistas	-	57.417,19	-	-	450	-	-	14.844,15	10.133,29	-	120	82.964,63
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	81.576,01	81.591,80	53.835,03	524.159,77
Tributárias	7.442,49	733	212,16	4.975,56	366,79	5.915,12	10.515,90	16.715,60	64.975,62	20.656,04	15.776,37	148.286,85
Financeiras	2.544,03	2.558,85	2.648,43	2.810,95	2.421,03	2.352,44	2.367,95	3.200,46	4.247,20	84,49	147,55	25.483,40
Manutenção Predial	242,1	0	1.885,01	1.508,60	120,48	203,68	1.454,88	8,9	460,8	0	214,4	6.098,85
Investimentos	316.134,29	67.233,09	39.481,89	3.520,17	3.993,42	0	1.318,49	1.679,92	460,46	4.708,74	2.133,24	460.663,71
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	2.145.996,64	-	-	-	-	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	2.383.148,85	2.968.798,59	3.990.131,78	24.903.377,77
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	11.377.523,34	12.420.623,30	13.409.281,69	93.698.202,87
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	-247.169,93	-1.466.132,27	-1.488.780,56	-2.436.381,28
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	8.291.486,10	6.825.353,83	5.335.573,27	-

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8.485.896,41	8.289.219,61	6.801.523,05	5.211.158,74
Espécie / Caixa Pequeno	526,97	27,6	841,08	811,54	670,98	393,75	481,87	113,32	2.266,49	1.045,71	2.448,59
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	8.291.486,10	6.825.353,83	5.335.573,27

618 - Composição do Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	29.584,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	8.291.486,10	6.825.353,83	5.335.573,27
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	8.291.486,10	6.825.353,83	5.335.573,27

712 - Fluxo de Despesas (Resumo do Ministério da Saúde) - BNC

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

871 - 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 Receitas: 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.
	Setembro Outras Receitas: Transferência de Saldo do Ceac Sul R\$ 839,34. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 733,51; Desp com Aluguéis R\$ 59.258,00; Desp com Custas Legais R\$ 1.738,23; Desp com Veiculos R\$ 2.000,00; Desp Deslocamento R\$ 1.492,04; Desp com Viagem R\$ 1.466,29 e NTO R\$ 2.316.460,78.
	Outubro Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 1.220,78; Desp com Aluguéis R\$ 59.258,01; Desp Deslocamento R\$ 2.696,30; Desp com Viagem R\$ 2.000,00 e NTO R\$ 2.903.623,50.
	Novembro Outras Receitas: Aporte financeiro R\$ 754.482,85 referente a bloqueio judicial. Outras Despesas: Devolução de Aporte financeiro: R\$ 754.482,85, Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 551,11; Desp com Aluguéis R\$ 59.258,00; Desp Deslocamento R\$ 1.264,58; Desp com Combustivel R\$ 228,16; Desp com Viagem R\$ 5.337,43 e NTO R\$ 3.169.009,68.