

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 26/01/2026 14:57

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
CEAC NORDE 2 - Período: De 01 a 31/12/2025

616 - Fluxo de Caixa

|                                                           | Janeiro             | Fevereiro           | Março                | Abril                | Maio                 | 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                                     | 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         | 5.335.573,27         | -                     |
| <b>RECEITAS</b>                                           | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| 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        | 10.883.079,69        | <b>100.190.932,16</b> |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                        | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| 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            | 45.074,19            | <b>312.145,48</b>     |
| SUS / AIH                                                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| SUS / Ambulatório                                         | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| 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           | 93.745,34            | 97.409,04            | 67.431,34            | 56.661,33            | <b>880.842,05</b>     |
| Reciclagem                                                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| Outras Receitas Acessórias                                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| Doações - Recursos Financeiros                            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| Fonte Suplementar                                         | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| Estornos / Reembolso de Despesas                          | 0                   | 0                   | 70,5                 | 0                    | 0                    | 0                    | 78.324,42            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>78.394,92</b>      |
| Outras Receitas                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 839,34               | 0                    | 754.482,85           | 0                    | <b>755.322,19</b>     |
| <b>Total de Receitas</b>                                  | <b>6.667.144,38</b> | <b>7.211.498,52</b> | <b>6.814.268,36</b>  | <b>7.258.386,37</b>  | <b>7.343.221,98</b>  | <b>7.422.643,17</b>  | <b>7.118.559,33</b>  | <b>7.392.753,91</b>  | <b>11.130.353,41</b> | <b>10.954.491,03</b> | <b>11.919.501,13</b> | <b>10.984.815,21</b> | <b>102.217.636,80</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                           | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                      | <b>2.245.841,02</b> | <b>2.099.451,55</b> | <b>2.255.007,91</b>  | <b>2.246.753,07</b>  | <b>2.169.174,06</b>  | <b>2.338.131,17</b>  | <b>2.275.715,61</b>  | <b>3.141.316,01</b>  | <b>4.347.763,86</b>  | <b>5.148.340,56</b>  | <b>5.919.202,18</b>  | <b>5.901.739,64</b>  | <b>40.088.436,64</b>  |
| 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         | 1.959.358,12         | <b>16.619.083,46</b>  |
| 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         | 1.128.427,96         | 1.274.051,72         | 1.529.532,15         | 1.270.163,90         | <b>10.287.355,40</b>  |
| 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           | 128.609,43           | <b>1.250.044,08</b>   |
| Receitas 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           | 643.244,87           | <b>5.026.788,97</b>   |
| 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           | 168.809,50           | 772.885,30           | 300.441,95           | 78.333,14            | <b>1.741.577,81</b>   |
| 13º                                                       | 63.751,45           | 14,16               | 63,99                | 488,83               | 302,8                | 386,3                | 1.036,08             | 266,23               | 1.940,19             | 3.672,07             | 941.764,81           | 1.430.024,69         | <b>2.443.709,60</b>   |
| 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           | 370.508,64           | <b>2.438.645,18</b>   |
| Outras Despesas com Pessoal                               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                   | 24.374,96           | 24.737,98           | 24.280,79            | 22.798,69            | 22.391,66            | 23.113,76            | 23.327,95            | 22.610,06            | 24.249,69            | 22.514,99            | 25.335,36            | 21.496,85            | <b>281.232,14</b>     |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                             | <b>421.074,35</b>   | <b>471.905,54</b>   | <b>487.900,33</b>    | <b>430.992,15</b>    | <b>496.487,95</b>    | <b>449.374,52</b>    | <b>621.354,77</b>    | <b>2.897.915,16</b>  | <b>1.930.370,98</b>  | <b>1.689.981,14</b>  | <b>1.703.899,35</b>  | <b>1.823.536,70</b>  | <b>13.424.783,94</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                      | <b>102.863,44</b>   | <b>115.592,00</b>   | <b>152.476,89</b>    | <b>137.742,80</b>    | <b>204.184,33</b>    | <b>138.321,98</b>    | <b>223.298,38</b>    | <b>1.605.060,84</b>  | <b>1.280.089,22</b>  | <b>1.040.593,46</b>  | <b>1.026.884,26</b>  | <b>1.087.317,90</b>  | <b>7.114.425,50</b>   |
| 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         | 1.280.089,22         | 1.040.593,46         | 1.026.884,26         | 1.087.317,90         | <b>7.114.425,50</b>   |
| Pessoa Física                                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| 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           | 736.218,80           | <b>6.310.358,44</b>   |
| <b>Materiais</b>                                          | <b>1.526.794,21</b> | <b>1.073.099,38</b> | <b>1.069.041,31</b>  | <b>1.128.642,91</b>  | <b>1.426.024,87</b>  | <b>1.046.224,82</b>  | <b>1.823.657,93</b>  | <b>3.706.064,78</b>  | <b>2.554.386,07</b>  | <b>2.506.461,94</b>  | <b>1.723.828,79</b>  | <b>1.778.044,86</b>  | <b>21.362.271,87</b>  |
| 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         | 1.708.336,74         | <b>20.300.857,53</b>  |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| 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           | 88.488,29            | 100.019,49           | 129.371,57           | 69.708,12            | <b>1.061.414,34</b>   |
| <b>Ações Judiciais</b>                                    | <b>0</b>            | <b>57.417,19</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>450</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>14.844,15</b>     | <b>10.133,29</b>     | <b>0</b>             | <b>120</b>           | <b>0</b>             | <b>82.964,63</b>      |
| Trabalhistas                                              | 0                   | 57.417,19           | 0                    | 0                    | 450                  | 0                    | 0                    | 14.844,15            | 10.133,29            | 0                    | 120                  | 0                    | <b>82.964,63</b>      |
| Cíveis                                                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| Outras Ações Judiciais                                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |
| 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            | 95.136,55            | <b>619.296,32</b>     |
| Tributárias                                               | 7.442,49            | 733                 | 212,16               | 4.975,56             | 366,79               | 5.915,12             | 10.515,90            | 16.715,60            | 64.975,82            | 20.656,04            | 15.778,37            | 0                    | <b>148.286,85</b>     |
| 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             | 4.247,20             | 84,49                | 147,55               | 67,83                | <b>25.551,23</b>      |
| Manutenção Predial                                        | 242,1               | 1.885,01            | 1.508,60             | 120,48               | 203,68               | 120,48               | 1.454,88             | 8,9                  | 460,8                | 0                    | 214,4                | 0                    | <b>6.098,85</b>       |
| Investimentos                                             | 316.134,29          | 87.233,09           | 39.481,89            | 3.520,17             | 3.993,42             | 0                    | 1.318,49             | 1.679,92             | 460,46               | 4.708,74             | 2.133,24             | 2.783,24             | <b>463.446,95</b>     |
| Ressarcimento por Rateio                                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 2.145.996,64         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>2.145.996,64</b>   |
| 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         | 3.098.985,40         | <b>28.002.363,17</b>  |
| <b>Total de Despesas</b>                                  | <b>6.425.369,23</b> | <b>5.863.990,77</b> | <b>5.738.988,77</b>  | <b>5.717.701,17</b>  | <b>7.000.226,29</b>  | <b>6.162.553,63</b>  | <b>6.908.945,85</b>  | <b>12.643.998,83</b> | <b>11.377.523,34</b> | <b>12.420.623,30</b> | <b>13.409.281,69</b> | <b>12.700.294,22</b> | <b>106.369.497,09</b> |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>                 | <b>241.775,15</b>   | <b>1.347.507,75</b> | <b>1.075.279,59</b>  | <b>1.540.685,20</b>  | <b>342.995,69</b>    | <b>1.260.089,54</b>  | <b>209.613,48</b>    | <b>-5.251.244,92</b> | <b>-247.169,93</b>   | <b>-1.466.132,27</b> | <b>-1.489.780,56</b> | <b>-1.715.479,01</b> | <b>-4.151.860,29</b>  |
| <b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b> | <b>8.013.729,70</b> | <b>9.361.237,45</b> | <b>10.436.517,04</b> | <b>11.977.202,24</b> | <b>12.320.197,93</b> | <b>13.580.287,47</b> | <b>13.789.900,95</b> | <b>8.538.656,03</b>  | <b>8.291.486,10</b>  | <b>6.825.353,83</b>  | <b>5.335.573,27</b>  | <b>3.620.094,26</b>  | -                     |

617 - Saldo da Unidade

|                         | Janeiro             | Fevereiro           | Março                | Abril                | Maio                 | 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                    | 52.846,30           | 0                   | 22.785,07           | 121.965,94          | 0                   |
| 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        | 8.289.219,61        | 6.801.523,05        | 5.211.158,74        | 3.618.453,23        |
| Espécie / Caixa Pequeno | 526,97              | 27,6                | 641,08               | 611,54               | 579,98               | 293,75               | 481,87               | 113,32              | 2.266,49            | 1.045,71            | 2.448,59            | 1.641,03            |
| <b>TOTAL</b>            | <b>8.013.729,70</b> | <b>9.361.237,45</b> | <b>10.436.517,04</b> | <b>11.977.202,24</b> | <b>12.320.197,93</b> | <b>13.580.287,47</b> | <b>13.789.900,95</b> | <b>8.538.656,03</b> | <b>8.291.486,10</b> | <b>6.825.353,83</b> | <b>5.335.573,27</b> | <b>3.620.094,26</b> |

618 - Composição de Saldo

|              | Janeiro             | Fevereiro           | Março                | Abril                | Maio                 | Junho                | Julho                | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | Valor               | Valor               | Valor                | Valor                | Valor                | Valor                | Valor                | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               |
| Investimento | 29.584,50           | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 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        | 8.291.486,10        | 6.825.353,83        | 5.335.573,27        | 3.620.094,26        |
| <b>TOTAL</b> | <b>8.013.729,70</b> | <b>9.361.237,45</b> | <b>10.436.517,04</b> | <b>11.977.202,24</b> | <b>12.320.197,93</b> | <b>13.580.287,47</b> | <b>13.789.900,95</b> | <b>8.538.656,03</b> | <b>8.291.486,10</b> | <b>6.825.353,83</b> | <b>5.335.573,27</b> | <b>3.620.094,26</b> |

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

|                                            | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Maio     | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro |
|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                            | Valor    | 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        | 0        |
| 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>0</b> |

371 - Observação

|           | Mês                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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\$                                                          |