

Data: 05/02/2024 16:28
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - Período: 2026
616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Total	Seq
	Valor	Valor	Valor	
Saldo do Mês Anterior	10.192.842,21	10.918.787,91		
RECEITAS				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.332.126,73	3.339.477,79	6.671.604,52	1
Repasse Termo Aditamento - Custeio				2
Repasse Termo Aditamento - Investimento				3
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	4
SUS / AIH				5
SUS / Ambulatório				6
Receitas Financeiras	105.232,99	98.868,36	204.101,35	7
Reciclagem				8
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)				9
Outras Receitas Acessórias				10
Doações - Recursos Financeiros				11
Fonte Suplementar				12
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	13
Outras Receitas				14
Total de Receitas	3.437.359,72	3.438.346,15	6.875.705,87	
DESPESAS				
Pessoal (CLT)	757.972,74	852.832,09	1.610.804,83	
Ordenados	330.520,24	323.833,45	654.353,69	15
Benefícios	107.863,08	239.094,76	346.957,84	16
Horas Extras	46.796,91	28.265,81	75.062,72	17
Encargos Sociais	157.451,11	107.196,67	264.647,78	18
Rescisões com Encargos	859,96	77.364,37	78.224,33	19
13º	24.954,46	-	24.954,46	20
Férias	89.526,98	77.077,03	166.604,01	21
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	22
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	23
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	24
Serviços Terceirizados	241.412,00	298.328,12	539.740,12	
Assistenciais	29.533,07	90.533,90	120.066,97	
Pessoa Jurídica	29.533,07	90.533,90	120.066,97	25
Pessoa Física				26
Administrativos	211.878,93	207.794,22	419.673,15	27
Materiais	319.405,93	409.727,95	729.133,88	
Materiais e Medicamentos	301.770,16	377.885,97	679.656,13	28
Órteses, Próteses e Materiais Especiais				29
Materiais de Consumo	17.635,77	31.841,98	49.477,75	30
Ações Judiciais	-	-	-	
Trabalhistas	-	-	-	31
Cíveis				32
Outras Ações Judiciais				33
Utilidade Pública	10.502,83	8.075,46	18.578,29	34
Tributárias	908,72	788,72	1.697,44	35
Financeiras	284,78	10,30	295,08	36
Manutenção Predial	-	-	-	37
Investimentos	-	-	-	38
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	39
Outras Despesas	1.381.325,32	1.535.209,99	2.916.535,31	40
Total de Despesas	2.711.812,32	3.104.972,63	5.816.784,95	
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	725.547,40	333.373,52	1.058.920,92	
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	10.918.389,61	11.252.161,43		

617 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro
	Valor	Valor
Conta Corrente	-	-
Aplicações	10.918.787,91	11.252.161,43
Espécie / Caixa Pequeno	-	-
TOTAL	10.918.787,91	11.252.161,43

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro
	Valor	Valor
Investimento		
Custeio	10.918.787,91	11.252.161,43
TOTAL	10.918.787,91	11.252.161,43