

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 23/04/2026 11:51

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 03/2026

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.620.094,26	1.628.460,22	1.847.159,95	-
RECEITAS	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	10.203.523,23	11.081.192,61	10.028.724,18	31.313.440,02
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	21.530,59	19.883,14	21.216,48	62.630,21
SUS / AIH	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0
Receitas Financeiras	25.800,49	6.057,63	3.896,56	35.754,68
Reciclagem	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0
Fonte Suplementar	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	38.318,70	0	6.142,39	44.461,09
Outras Receitas	0	833,83	0	833,83
Total de Receitas	10.289.173,01	11.107.967,21	10.059.979,61	31.457.119,83
DESPESAS	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	4.480.439,87	4.805.704,21	4.655.852,90	13.941.996,98
Ordenados	1.919.493,89	1.915.633,94	1.967.736,07	5.802.863,90
Benefícios	827.676,25	1.694.221,34	1.304.831,61	3.826.729,20
Horas Extras	261.998,44	103.599,88	103.874,29	469.472,61
Encargos Sociais	746.289,22	517.848,66	517.199,00	1.781.336,88
Rescisões com Encargos	56.645,63	279.646,00	505.338,23	841.629,86
13º	137.885,06	67,61	1.057,36	139.010,03
Férias	510.408,96	274.740,81	235.334,02	1.020.483,79
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	20.042,42	19.945,97	20.482,32	60.470,71
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.716.182,79	1.199.250,96	1.493.715,17	4.409.148,92
Assistenciais	1.101.613,83	718.013,54	906.755,32	2.726.382,69
Pessoa Jurídica	1.101.613,83	718.013,54	906.755,32	2.726.382,69
Pessoa Física	0	0	0	0
Administrativos	614.568,96	481.237,42	586.959,85	1.682.766,23
Materiais	2.643.736,98	1.725.444,14	1.745.166,98	6.114.348,10
Materiais e Medicamentos	2.591.211,80	1.623.344,46	1.654.309,52	5.868.865,78
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0
Materiais de Consumo	52.525,18	102.099,68	90.857,46	245.482,32
Ações Judiciais	0	0	4.261,68	4.261,68
Trabalhistas	0	0	4.261,68	4.261,68
Cíveis	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0
Utilidade Pública	86.884,24	31.919,83	59.441,89	178.245,96
Tributárias	3.782,51	1.858,05	57.402,36	63.042,92
Financeiras	338,35	2.131,18	4.658,27	7.127,80
Manutenção Predial	0	0	53,5	53,5
Investimentos	3.715,76	3.308,29	0	7.024,05
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0
Outras Despesas	3.345.726,55	3.119.650,82	3.034.159,72	9.499.537,09
Total de Despesas	12.280.807,05	10.889.267,48	11.054.712,47	34.224.787,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-1.991.634,04	218.699,73	-994.732,86	-2.767.667,17
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.628.460,22	1.847.159,95	852.427,09	-

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	12.859,92	0	0
Aplicações	1.614.766,47	1.847.159,95	852.427,09
Espécie / Caixa Pequeno	833,83	0	0
TOTAL	1.628.460,22	1.847.159,95	852.427,09

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0
Custeio	1.628.460,22	1.847.159,95	852.427,09
TOTAL	1.628.460,22	1.847.159,95	852.427,09

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

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

371 - Observação

Descrição	Mês	
	Janeiro	Fevereiro
	<p>Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 807,20; Desp com Aluguéis R\$ 40.463,63; Desp Deslocamento R\$ 1.297,64; Desp com Viagem R\$ 477,00 e NTO R\$ 3.302.681,08.</p>	<p>Outras Receitas: Saldo do Caixinha-Encerramento Caixinha R\$ 833,83. Outras Despesas: Transferência Encerramento Caixinha R\$ 833,83; Saldo para Cartão Flash R\$ 2.000,00; Desp com Aluguéis R\$ 11.346,53; Outras Desp Combustível R\$ 715,27; Desp Deslocamento R\$ 98,90 e NTO R\$ 3.104.656,29.</p>
	<p>Outras Receitas: Estornos / Reembolsos de Despesas - Sabesp R\$ 5.006,49; Assistência Médica R\$ 1.135,90. Outras Despesas: Desp com Aluguéis R\$ 5.233,00; Desp Deslocamento R\$ 1.642,34 e NTO R\$ 3.026.411,03 e Devolução de saldo do Ceac Sul para SES R\$ 873,35.</p>	