

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	<b>10.192.842,21</b>	<b>10.918.787,91</b>	<b>11.252.161,43</b>	<b>12.386.944,34</b>	
<b>RECEITAS</b>					
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.332.126,73	3.339.477,79	3.791.122,86	3.477.729,10	13.940.456,48
Repasse Termo Aditamento - Custeio					
Repasse Termo Aditamento - Investimento					
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-
SUS / AIH					
SUS / Ambulatório					
Receitas Financeiras	105.232,99	98.868,36	129.080,91	122.519,68	455.701,94
Reciclagem					
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)					
Outras Receitas Acessórias					
Doações - Recursos Financeiros					
Fonte Suplementar					
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-			-
Outras Receitas	398,30			-	398,30
<b>Total de Receitas</b>	<b>3.437.758,02</b>	<b>3.438.346,15</b>	<b>3.920.203,77</b>	<b>3.600.248,78</b>	<b>14.396.556,72</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>757.972,74</b>	<b>852.832,09</b>	<b>687.163,39</b>	<b>676.806,71</b>	<b>2.974.774,93</b>
Ordenados	330.520,24	323.833,45	321.926,63	332.354,11	1.308.634,43
Benefícios	107.863,08	239.094,76	184.776,36	167.400,25	699.134,45
Horas Extras	46.796,91	28.265,81	10.978,93	5.672,38	91.714,03
Encargos Sociais	157.451,11	107.196,67	99.695,31	99.367,83	463.710,92
Rescisões com Encargos	859,96	77.364,37	348,30	-	78.572,63
13º	24.954,46	-	309,16	48,34	25.311,96
Férias	89.526,98	77.077,03	69.128,70	71.963,80	307.696,51
Outras Despesas com Pessoal	-	-		-	-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-		-	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-		-	-
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>241.412,00</b>	<b>298.328,12</b>	<b>267.322,32</b>	<b>264.304,24</b>	<b>1.071.366,68</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>29.533,07</b>	<b>90.533,90</b>	<b>34.068,49</b>	<b>34.162,28</b>	<b>188.297,74</b>
Pessoa Jurídica	29.533,07	90.533,90	34.068,49	34.162,28	188.297,74
Pessoa Física					
Administrativos	211.878,93	207.794,22	233.253,83	230.141,96	883.068,94
<b>Materiais</b>	<b>319.405,93</b>	<b>409.727,95</b>	<b>423.743,80</b>	<b>618.721,81</b>	<b>1.771.599,49</b>
Materiais e Medicamentos	301.770,16	377.885,97	394.864,24	589.398,00	1.663.918,37
Órteses, Próteses e Materiais Especiais					
Materiais de Consumo	17.635,77	31.841,98	28.879,56	29.323,81	107.681,12
<b>Ações Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Trabalhistas	-	-		-	-
Cíveis					
Outras Ações Judiciais					
Utilidade Pública	10.502,83	8.075,46	10.165,24	9.620,37	38.363,90
Tributárias	908,72	788,72	913,40	3.444,77	6.055,61
Financeiras	284,78	10,30	5,15	-	300,23
Manutenção Predial	-	-		-	-
Investimentos	-	-		-	-
Ressarcimento por Rateio	-	-		-	-
Outras Despesas	1.381.325,32	1.535.209,99	1.396.107,56	1.769.579,43	6.082.222,30
<b>Total de Despesas</b>	<b>2.711.812,32</b>	<b>3.104.972,63</b>	<b>2.785.420,86</b>	<b>3.342.477,33</b>	<b>11.944.683,14</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>725.945,70</b>	<b>333.373,52</b>	<b>1.134.782,91</b>	<b>257.771,45</b>	<b>2.451.873,58</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>10.918.787,91</b>	<b>11.252.161,43</b>	<b>12.386.944,34</b>	<b>12.644.715,79</b>	

617 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	-	-	-	-
Aplicações	10.918.787,91	11.252.161,43	12.386.944,34	12.644.715,79
Espécie / Caixa Pequeno	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>10.918.787,91</b>	<b>11.252.161,43</b>	<b>12.386.944,34</b>	<b>12.644.715,79</b>

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento				
Custeio	10.918.787,91	11.252.161,43	12.386.944,34	12.644.715,79
<b>TOTAL</b>	<b>10.918.787,91</b>	<b>11.252.161,43</b>	<b>12.386.944,34</b>	<b>12.644.715,79</b>