

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 09/06/2026 11:01

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
CEAC NORTE 2 - Período: De 01/04/2026

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.620.094,26	1.628.460,22	1.847.159,95	852.427,09	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	10.203.523,23	11.081.192,61	10.028.724,18	11.111.938,00	42.425.378,02
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	21.530,59	19.883,14	21.216,48	22.205,19	84.835,40
SUS / AIH	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	25.800,49	6.057,63	3.896,56	3.077,20	38.831,88
Reciclagem	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	38.318,70	0	6.142,39	1.757,52	46.218,61
Outras Receitas	0	833,83	0	0	833,83
<b>Total de Receitas</b>	<b>10.289.173,01</b>	<b>11.107.967,21</b>	<b>10.059.979,61</b>	<b>11.138.977,91</b>	<b>42.596.097,74</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>4.480.439,87</b>	<b>4.805.704,21</b>	<b>4.655.852,90</b>	<b>4.187.889,48</b>	<b>18.129.886,46</b>
Ordenados	1.919.493,89	1.915.633,94	1.967.736,07	1.966.757,99	7.769.621,89
Benefícios	827.676,25	1.694.221,34	1.304.831,61	1.218.274,94	5.045.004,14
Horas Extras	261.998,44	103.599,88	103.874,29	29.246,22	498.718,83
Encargos Sociais	746.289,22	517.848,66	517.199,00	562.765,03	2.344.101,91
Rescisões com Encargos	56.645,63	279.646,00	505.338,23	23.541,44	865.171,30
13º	137.885,06	67,61	1.057,36	0	139.010,03
Férias	510.408,96	274.740,81	235.334,02	368.646,72	1.389.132,51
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	20.042,42	19.945,97	20.482,32	18.655,14	79.125,85
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.716.182,79</b>	<b>1.199.250,96</b>	<b>1.493.715,17</b>	<b>1.096.058,92</b>	<b>5.505.207,84</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.101.613,83</b>	<b>718.013,54</b>	<b>906.755,32</b>	<b>613.953,63</b>	<b>3.340.336,32</b>
Pessoa Jurídica	1.101.613,83	718.013,54	906.755,32	613.953,63	3.340.336,32
Pessoa Física	0	0	0	0	0
Administrativos	614.568,96	481.227,42	586.959,85	482.105,29	2.164.871,52
<b>Materiais</b>	<b>2.643.736,98</b>	<b>1.725.444,14</b>	<b>1.745.166,98</b>	<b>2.236.760,71</b>	<b>8.351.108,81</b>
Materiais e Medicamentos	2.591.211,80	1.623.344,46	1.654.309,52	2.160.203,92	8.029.069,70
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	52.525,18	102.099,68	90.857,46	76.556,79	322.039,11
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.261,68</b>	<b>0</b>	<b>4.261,68</b>
Trabalhistas	0	0	4.261,68	0	4.261,68
Cíveis	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	86.884,24	31.919,83	59.441,89	122.334,72	300.580,68
Tributárias	3.782,51	1.858,05	57.402,36	53.821,46	116.864,38
Financeiras	338,35	2.131,18	4.658,27	3.819,29	10.947,09
Manutenção Predial	0	0	53,5	0	53,5
Investimentos	3.715,76	3.308,29	0	10.061,00	17.085,05
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0
Outras Despesas	3.345.726,55	3.119.650,82	3.034.159,72	3.491.756,28	12.991.293,37
<b>Total de Despesas</b>	<b>12.280.807,05</b>	<b>10.889.267,48</b>	<b>11.054.712,47</b>	<b>11.202.501,86</b>	<b>45.427.288,86</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-1.991.634,04</b>	<b>218.699,73</b>	<b>-994.732,86</b>	<b>-63.523,95</b>	<b>-2.831.191,12</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.628.460,22</b>	<b>1.847.159,95</b>	<b>852.427,09</b>	<b>788.903,14</b>	-

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	12.859,92	0	0	0
Aplicações	1.614.766,47	1.847.159,95	852.427,09	788.903,14
Espécie / Caixa Pequeno	833,83	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.628.460,22</b>	<b>1.847.159,95</b>	<b>852.427,09</b>	<b>788.903,14</b>

618 - Composição do Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0
Custeio	1.628.460,22	1.847.159,95	852.427,09	788.903,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.628.460,22</b>	<b>1.847.159,95</b>	<b>852.427,09</b>	<b>788.903,14</b>

712 - Fluxo de Caixa (Recursos do Ministério da Saúde) - DTC

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

371 - Observação

Descrição	Mês	
	Janeiro	Fevereiro
		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.
		Outras Receitas: Saldo do Caixa-Encerramento Caixa R\$ 833,83. Outras Despesas: Transferência Encerramento Caixa 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.
		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.
		Outras Receitas: Estornos / Reembolsos de Despesas – Reembolso de Tarifa Bancária (IOF, IR e Tarifa Bancária) R\$ 1.630,03 e Assistência Médica R\$ 127,49. Outras Despesas: Desp com Aluguéis R\$ 5.612,37; Desp Deslocamento R\$ 2.146,88 e NTO R\$3.483.997,03.