

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
HOSP REG DE BEBEDOURO - Período: De 06 até 12/2022

616 - Fluxo de Caixa

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.015.342,31	R\$ 2.780.348,34	R\$ 1.935.172,62	R\$ 1.492.121,99	R\$ 9.222.985,26
RECEITAS							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.002.545,45	R\$ 8.002.545,45
Repasse Termo Aditamento - Custeio							
Repasse Termo Aditamento - Investimento							
SUS / AIH							
SUS / Ambulatório							
Receitas Financeiras	R\$ -	R\$ 15.402,26	R\$ 26.678,78	R\$ 24.519,71	R\$ 19.519,91	R\$ 16.073,91	R\$ 102.194,57
Reciclagem							
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)							
Outras Receitas Acessórias							
Doações - Recursos Financeiros							
Fonte Suplementar							
Estornos / Reembolso de Despesas							
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,00
Total de Receitas	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.015.402,26	R\$ 1.026.678,78	R\$ 1.024.618,71	R\$ 1.019.519,91	R\$ 3.018.619,36	R\$ 8.104.839,02
DESPESAS							
Pessoal (CLT)							
Ordenados				R\$ 431.199,43	R\$ 361.823,25	R\$ 352.699,99	R\$ 1.145.722,67
Benefícios				R\$ 33.737,05	R\$ 19.418,40	R\$ 19.557,55	R\$ 72.713,00
Horas Extras							R\$ -
Encargos Sociais							R\$ -
Rescisões com Encargos							R\$ -
13º					R\$ 190.266,15	R\$ 148.674,87	R\$ 338.941,02
Férias							R\$ -
Outras Despesas com Pessoal							R\$ -
Serviços Terceirizados							
Assistenciais							
Pessoa Jurídica			R\$ 227.629,21	R\$ 756.255,96	R\$ 511.699,22	R\$ 617.059,19	R\$ 2.112.643,58
Pessoa Física							
Administrativos			R\$ 33.902,79	R\$ 159.910,19	R\$ 76.856,48	R\$ 67.347,79	R\$ 338.017,25
Materiais							
Materiais e Medicamentos				R\$ 389.519,72	R\$ 179.311,83	R\$ 189.795,07	R\$ 758.626,62
Órteses, Próteses e Materiais Especiais							
Materiais de Consumo				R\$ 2.230,24	R\$ 2.864,14	R\$ 1.352,86	R\$ 6.447,24
Ações Judiciais							
Trabalhistas							
Cíveis							
Outras Ações Judiciais							
Utilidade Pública				R\$ 69.162,21	R\$ 89.160,19	R\$ 82.818,26	R\$ 241.140,66
Tributárias							
Financeiras		R\$ 59,95	R\$ 59,95	R\$ 156,36	R\$ 110,95	R\$ 109,95	R\$ 497,16
Manutenção Predial			R\$ 80,80	R\$ 25.358,87	R\$ 29.796,96	R\$ 16.559,26	R\$ 71.795,89
Investimentos							
Ressarcimento por Rateio							
Outras Despesas				R\$ 2.264,40	R\$ 1.262,97		R\$ 3.527,37
Total de Despesas	R\$ -	R\$ 59,95	R\$ 261.672,75	R\$ 1.869.794,43	R\$ 1.462.570,54	R\$ 1.495.974,79	R\$ 5.090.072,46
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.015.342,31	R\$ 765.006,03	-R\$ 845.175,72	-R\$ 443.050,63	R\$ 1.522.644,57	R\$ 3.014.766,56
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.015.342,31	R\$ 2.780.348,34	R\$ 1.935.172,62	R\$ 1.492.121,99	R\$ 3.014.766,56	

617 - Saldo da Unidade

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente 6540-4	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.592,47	R\$ -
Conta Corrente 6539-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002.545,45
Aplicações	R\$ -	R\$ 2.015.342,31	R\$ 2.780.348,34	R\$ 1.935.172,62	R\$ 1.475.529,52	R\$ 1.012.221,11
Espécie / Caixa Pequeno	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.015.342,31	R\$ 2.780.348,34	R\$ 1.935.172,62	R\$ 1.492.121,99	R\$ 3.014.766,56

618 - Composição de Saldo

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002.545,45
Custeio	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.015.342,31	R\$ 2.780.348,34	R\$ 1.935.172,62	R\$ 1.492.121,99	R\$ 1.012.221,11
TOTAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.015.342,31	R\$ 2.780.348,34	R\$ 1.935.172,62	R\$ 1.492.121,99	R\$ 3.014.766,56