



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Unidade: HOSP REG DE BEBEDOURO
Período: Janeiro a Dezembro de 2023



10-05-2024 10:46

616 - Fluxo de Caixa													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.014.766,56	2.028.511,40	1.500.926,35	833.608,39	522.409,94	194.838,91	146.618,41	512.274,45	1.050.894,99	1.657.784,06	2.405.563,97	3.296.618,35	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.000.000,00	1.000.000,00	3.415.555,56	3.415.555,56	3.415.555,56	3.415.555,56	4.532.179,49	4.532.179,49	4.532.179,49	4.532.179,49	5.300.000,00	5.300.000,00	44.390.940,20
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.323,00	0,00	65.323,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.316,04	256.092,40	89.132,79	181.736,27	639.277,50
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	4.168,58	0,00	10.700,58	9.012,33	11.323,30	10.080,47	12.361,66	19.064,95	21.339,31	24.643,52	35.666,96	39.424,31	197.785,97
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,21
Outras Receitas	0,00	319.973,17	406.536,92	1.164,59	239.016,36	2.018.460,64	1.419.813,99	47.934,92	4.452.519,88	70.464,54	51.062,13	71.408,91	9.098.356,05
Total de Receitas	1.004.168,58	1.319.973,17	3.832.793,06	3.425.732,48	3.665.895,22	5.444.682,88	5.964.355,14	4.599.179,36	9.118.354,72	4.883.379,95	5.541.184,88	5.592.569,49	54.392.268,93

DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	394.206,78	413.386,08	567.175,27	887.140,20	1.059.211,29	1.040.968,03	1.104.926,62	1.276.331,41	1.315.926,24	1.402.130,79	1.883.793,80	1.796.338,34	13.141.534,85
Ordenados	374.183,58	391.108,73	463.654,72	752.718,53	812.546,81	851.089,44	909.392,56	1.078.369,73	1.035.992,06	1.070.011,40	1.048.641,32	1.063.166,29	9.850.875,17
Benefícios	20.023,20	22.277,35	22.837,10	21.049,00	41.945,64	42.765,91	41.896,01	855,99	95.608,41	53.014,61	55.231,32	55.503,48	473.008,02
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Encargos Sociais	0,00	0,00	43.328,75	72.620,90	133.174,10	85.454,00	89.586,60	111.751,73	102.309,31	107.849,76	115.054,46	163.598,59	1.024.728,20
Rescisões com Encargos	0,00	0,00	8.695,93	5.011,79	17.825,02	17.740,67	27.396,89	40.772,29	20.265,53	23.429,61	34.615,77	12.828,82	208.582,32
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.784,44	402.575,25	879.359,69
Férias	0,00	0,00	28.658,77	30.926,66	51.077,86	41.233,59	36.049,34	41.231,65	58.419,36	64.619,32	32.923,10	89.854,69	474.994,34
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	4.813,32	2.641,86	2.684,42	605,22	3.350,02	3.331,57	3.482,02	841,43	8.811,22	30.561,08
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.724,07	119.701,96	0,00	199.426,03
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	1.245.007,65	347.225,64	1.031.908,17	1.200.972,82	1.405.782,73	1.462.453,78	1.604.756,77	1.626.778,08	1.683.772,45	1.772.346,89	1.812.038,56	1.964.493,41	17.157.536,95
Assistenciais	1.178.811,25	313.175,17	868.148,98	1.055.797,86	1.232.651,63	1.274.271,10	1.412.870,02	1.284.285,95	1.434.212,29	1.486.250,78	1.488.894,31	1.671.103,83	14.700.473,17
Pessoa Jurídica	1.178.811,25	313.175,17	868.148,98	1.055.797,86	1.232.651,63	1.274.271,10	1.412.870,02	1.284.285,95	1.434.212,29	1.486.250,78	1.488.894,31	1.671.103,83	14.700.473,17
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	66.196,40	34.050,47	163.759,19	145.174,96	173.131,10	188.182,68	191.886,75	342.492,13	249.560,16	286.096,11	323.144,25	293.389,58	2.457.063,78
Materiais	227.233,35	466.669,97	857.390,44	1.103.064,00	1.160.734,67	983.959,49	818.799,36	905.526,79	836.414,00	707.127,83	681.229,03	942.413,84	9.690.562,77
Materiais e Medicamentos	96.542,19	163.049,36	382.060,98	294.864,46	341.699,09	293.652,42	280.184,54	361.885,37	427.440,75	367.310,37	340.665,76	439.719,66	3.789.074,95
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0,00	0,00	6.669,92	22.729,23	34.624,97	46.089,04	12.664,20	21.741,79	44.231,05	14.002,10	46.615,54	249.367,84
Materiais de Consumo	130.691,16	303.620,61	475.329,46	801.529,62	796.306,35	655.682,10	492.525,78	530.977,22	387.231,46	295.586,41	326.561,17	456.078,64	5.652.119,98
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,95	6.335,95
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,95	6.335,95
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	110.156,06	97.159,27	104.546,48	139.694,08	122.517,36	118.310,14	115.315,47	121.238,14	154.048,71	166.540,06	186.659,45	173.766,39	1.609.951,61
Tributárias	0,00	0,00	43.598,63	90.621,04	46.296,92	55.549,38	59.062,02	61.986,15	60.077,75	65.322,14	57.091,02	64.122,57	603.727,62
Financeiras	175,40	257,60	553,75	3.234,58	1.424,33	1.675,51	1.684,31	1.832,44	1.950,10	2.091,40	3.828,91	3.269,29	21.977,62
Manutenção Predial	13.644,50	12.216,50	30.079,17	58.629,41	17.551,07	31.003,72	62.138,28	66.865,81	27.541,00	20.040,93	25.489,73	17.206,13	382.406,25
Investimentos	0,00	508.872,05	1.019.882,00	253.574,80	35.814,60	51.534,00	67.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.147,45

Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	0,00	1.771,11	844.977,11	0,00	144.133,28	1.747.449,33	1.764.546,27	0,00	4.431.735,40	0,00	0,00	0,00	8.934.612,50
Total de Despesas	1.990.423,74	1.847.558,22	4.500.111,02	3.736.930,93	3.993.466,25	5.492.903,38	5.598.699,10	4.060.558,82	8.511.465,65	4.135.600,04	4.650.130,50	4.967.945,92	53.485.793,57
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-986.255,16	-527.585,05	-667.317,96	-311.198,45	-327.571,03	-48.220,50	365.656,04	538.620,54	606.889,07	747.779,91	891.054,38	624.623,57	906.475,36
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.028.511,40	1.500.926,35	833.608,39	522.409,94	194.838,91	146.618,41	512.274,45	1.050.894,99	1.657.784,06	2.405.563,97	3.296.618,35	3.921.241,92	-

617 - Saldo da Unidade													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	2.028.511,40	1.500.926,35	482.228,08	3.164,18	0,00	1.758,89	0,00	7.530,99	83.035,38	259.092,92	87.844,19	70.884,21	
Aplicações	0,00	0,00	351.380,31	519.245,76	194.838,91	144.859,52	512.274,45	1.043.364,00	1.574.748,68	2.146.471,05	3.208.774,16	3.850.357,71	
Espécie / Caixa Pequeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.028.511,40	1.500.926,35	833.608,39	522.409,94	194.838,91	146.618,41	512.274,45	1.050.894,99	1.657.784,06	2.405.563,97	3.296.618,35	3.921.241,92	

618 - Composição de Saldo													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	2.002.485,50	1.500.926,35	480.979,05	228.620,44	194.838,91	144.859,52	78.488,58	79.320,26	80.034,48	80.756,38	147.050,75	148.132,14	
Custeio	26.025,90	0,00	352.629,34	293.789,50	0,00	1.758,89	433.785,87	971.574,73	1.577.749,58	2.324.807,59	3.149.567,60	3.773.109,78	
TOTAL	2.028.511,40	1.500.926,35	833.608,39	522.409,94	194.838,91	146.618,41	512.274,45	1.050.894,99	1.657.784,06	2.405.563,97	3.296.618,35	3.921.241,92	

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

371 - Observação		
	Mês	
Descrição		
	Janeiro	Outras Receitas: 1) A Matriz da Fundação Pio XII,CNPJ 49.150.352/0001-12 efetuou aporte de recursos financeiros, possibilitando q o HR de Bebedouro cumpra com seus compromissos mensais de custeio. Outras Despesas: 1) Notas fiscais nº 5586 e 5329 da empresa PS Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde, referente a prestação de serviços médicos, nos valores de R\$ 850.020,43 e R\$74.533,34. 2) Devolução R\$ 90.096,28 para a Matriz referente a aporte de recursos financeiros.
	Fevereiro	Outras Receitas: 1) A Matriz da Fundação Pio XII inscrita CNPJ 49.150.352/0001-12 efetuou aporte de recursos financeiros possibilitando que o HR Bebedouro cumpra com seus compromissos mensais de custeio. Outras Despesas: 1) Nota fiscal nº 5616 da empresa PS Cooperativa de Trabalhos dos Profissionais da Saúde referente a prestação de serviços médicos no valor de R\$

		65.544,84.
	2) Devolução de R\$ 606.728,83 para a Matriz da Fundação Pio XII referente ao aporte de recursos financeiros.	
Março	Outras Receitas: A Matriz da Fundação Pio XII inscrita no CNPJ 49.150.352/0001-12 efetuou aporte de recursos financeiros possibilitando que o Hospital Regional de Bebedouro cumpra com seus compromissos mensais de custeio. Outras Despesas: Notas fiscais nº 5678, 5736 e 5767, da empresa PS Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde ref a serviços médicos; Devolução para a Matriz da Fundação Pio XII inscrita no CNPJ 49.150.352/0001-12 referente ao aporte de recurso; e reembolso viagem.	
Abril		
Maio		
Junho		
Julho	Outras despesas: O valor refere-se ao recurso próprio da entidade. Outras Despesas com Pessoal: O valor descrito refere-se aos valores de R\$20,00 de mensalidade associativa e R\$585,22 de prêmio de seguros. Outras Despesas: Refere-se a devolução de empréstimo feito pela Matriz.	
Agosto		
Setembro	Despesas com pessoal: O valor descrito refere-se aos valores de R\$ 2.534,26 de Contribuição sindical R\$22,00 de mensalidade associativa e R\$793,76 de prêmios e seguros. Outras receitas: O valor refere-se ao recurso próprio da Entidade. Outras Despesas: Trata-se de movimentação incorreta na conta garantida.	
Outubro	Outras despesas com pessoal: O valor descrito refere-se aos valores de R\$2.621,44 de contribuição social R\$20,00 de mensalidade associativa e R\$840,58 de prêmio e seguros. Outras receitas: O valor refere-se ao recurso próprio da Entidade.	
Novembro	Outras despesas com pessoal: O valor descrito refere-se aos valores de R\$20,00 de mensalidade associativa e R\$821,43 de prêmio e seguros. Outras receitas: O valor refere-se ao recurso próprio da Entidade.	
Dezembro	Outras despesas com pessoal: O valor descrito refere-se aos valores de R\$7961,92 de contribuição social R\$30,00 de mensalidade associativa e R\$819,30 de prêmio e seguros. Outras receitas: O valor refere-se ao recurso próprio da Entidade.	