



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: HOSP REG DE BEBEDOURO  
Período: Janeiro a Junho de 2025

22-07-2025 15:52

### 616 - Fluxo de Caixa

|                                                           | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Total                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                           | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor                |
| Saldo do Mês Anterior                                     | 2.495.344,27        | 2.316.536,21        | 2.291.626,25        | 2.434.169,26        | 2.683.210,91        | 2.752.620,60        | -                    |
| <b>RECEITAS</b>                                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 5.495.570,00        | 5.495.570,00        | 5.495.570,00        | 5.495.570,00        | 5.495.570,00        | 5.495.570,00        | <b>32.973.420,00</b> |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 72.183,73           | 79.984,42           | 78.764,30           | <b>230.932,45</b>    |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem                     | 87.494,26           | 92.008,72           | 84.273,90           | 87.317,38           | 81.351,22           | 88.178,49           | <b>520.623,97</b>    |
| SUS / AIH                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| SUS / Ambulatório                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Receitas Financeiras                                      | 24.565,57           | 32.937,22           | 21.595,05           | 41.831,66           | 20.807,94           | 19.807,80           | <b>161.545,24</b>    |
| Reciclagem                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Outras Receitas Acessórias                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Doações - Recursos Financeiros                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Fonte Suplementar                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Estornos / Reembolso de Despesas                          | 0,00                | 0,00                | 4.070,03            | 5.000,00            | 2.601,85            | 0,00                | <b>11.671,88</b>     |
| Outras Receitas                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| <b>Total de Receitas</b>                                  | <b>5.607.629,83</b> | <b>5.620.515,94</b> | <b>5.605.508,98</b> | <b>5.701.902,77</b> | <b>5.680.315,43</b> | <b>5.682.320,59</b> | <b>33.898.193,54</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                      | <b>2.198.225,25</b> | <b>1.950.174,89</b> | <b>2.045.876,92</b> | <b>1.975.496,49</b> | <b>1.983.568,80</b> | <b>1.971.426,51</b> | <b>12.124.768,86</b> |
| Ordenados                                                 | 1.298.608,78        | 1.223.942,55        | 1.299.273,56        | 1.271.769,84        | 1.292.568,50        | 1.302.071,01        | <b>7.688.234,24</b>  |
| Benefícios                                                | 85.537,67           | 86.969,34           | 88.847,39           | 78.401,60           | 74.179,08           | 73.190,11           | <b>487.125,19</b>    |
| Horas Extras                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |

|                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Encargos Sociais                                          | 553.889,18          | 384.261,59          | 385.736,21          | 389.066,18          | 389.079,46          | 413.837,86          | <b>2.515.870,48</b>  |
| Rescisões com Encargos                                    | 65.661,00           | 29.913,04           | 106.171,47          | 80.967,45           | 41.096,16           | 19.221,56           | <b>343.030,68</b>    |
| 13º                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Férias                                                    | 81.867,36           | 126.088,14          | 101.878,60          | 92.067,54           | 113.800,99          | 94.943,22           | <b>610.645,85</b>    |
| Outras Despesas com Pessoal                               | 11.444,04           | 11.212,09           | 90,00               | 62,00               | 122,00              | 122,00              | <b>23.052,13</b>     |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                   | 101.217,22          | 87.788,14           | 63.879,69           | 63.161,88           | 72.722,61           | 68.040,75           | <b>456.810,29</b>    |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                             | <b>2.175.666,68</b> | <b>2.323.614,96</b> | <b>2.096.084,63</b> | <b>2.189.922,24</b> | <b>2.276.514,66</b> | <b>2.285.258,87</b> | <b>13.347.062,04</b> |
| <b>Assistenciais</b>                                      | <b>1.705.375,67</b> | <b>1.876.895,97</b> | <b>1.638.915,12</b> | <b>1.747.091,25</b> | <b>1.789.101,22</b> | <b>1.861.452,14</b> | <b>10.618.831,37</b> |
| Pessoa Jurídica                                           | 1.705.375,67        | 1.876.895,97        | 1.638.915,12        | 1.747.091,25        | 1.789.101,22        | 1.861.452,14        | <b>10.618.831,37</b> |
| Pessoa Física                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Administrativos                                           | 470.291,01          | 446.718,99          | 457.169,51          | 442.830,99          | 487.413,44          | 423.806,73          | <b>2.728.230,67</b>  |
| <b>Materiais</b>                                          | <b>1.100.646,28</b> | <b>1.074.831,16</b> | <b>1.001.859,11</b> | <b>980.424,67</b>   | <b>1.056.970,96</b> | <b>1.067.099,48</b> | <b>6.281.831,66</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                  | 494.711,07          | 520.295,68          | 443.382,68          | 448.728,49          | 442.257,37          | 444.285,63          | <b>2.793.660,92</b>  |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                   | 98.193,60           | 73.269,40           | 90.732,40           | 68.979,29           | 73.691,75           | 101.425,70          | <b>506.292,14</b>    |
| Materiais de Consumo                                      | 507.741,61          | 481.266,08          | 467.744,03          | 462.716,89          | 541.021,84          | 521.388,15          | <b>2.981.878,60</b>  |
| <b>Ações Judiciais</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             |
| Trabalhistas                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Cíveis                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Outras Ações Judiciais                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Utilidade Pública                                         | 200.423,12          | 191.591,52          | 191.350,15          | 198.644,80          | 189.840,84          | 179.549,02          | <b>1.151.399,45</b>  |
| Tributárias                                               | 85.000,67           | 73.363,37           | 81.332,97           | 76.674,36           | 80.677,52           | 82.350,54           | <b>479.399,43</b>    |
| Financeiras                                               | 2.613,69            | 2.961,90            | 3.048,92            | 2.666,00            | 2.821,40            | 2.741,20            | <b>16.853,11</b>     |
| Manutenção Predial                                        | 23.862,20           | 28.888,10           | 43.413,27           | 29.032,56           | 20.511,56           | 17.097,17           | <b>162.804,86</b>    |
| Investimentos                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Ressarcimento por Rateio                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| Outras Despesas                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0</b>             |
| <b>Total de Despesas</b>                                  | <b>5.786.437,89</b> | <b>5.645.425,90</b> | <b>5.462.965,97</b> | <b>5.452.861,12</b> | <b>5.610.905,74</b> | <b>5.605.522,79</b> | <b>33.564.119,41</b> |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>                 | <b>-178.808,06</b>  | <b>-24.909,96</b>   | <b>142.543,01</b>   | <b>249.041,65</b>   | <b>69.409,69</b>    | <b>76.797,80</b>    | <b>334.074,13</b>    |
| <b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b> | <b>2.316.536,21</b> | <b>2.291.626,25</b> | <b>2.434.169,26</b> | <b>2.683.210,91</b> | <b>2.752.620,60</b> | <b>2.829.418,40</b> | <b>-</b>             |

| 617 - Saldo da Unidade  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               |
|                         | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               |
| Conta Corrente          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aplicações              | 2.316.536,21        | 2.291.626,25        | 2.434.169,26        | 2.683.210,91        | 2.752.620,60        | 2.829.418,40        |
| Espécie / Caixa Pequeno | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>            | <b>2.316.536,21</b> | <b>2.291.626,25</b> | <b>2.434.169,26</b> | <b>2.683.210,91</b> | <b>2.752.620,60</b> | <b>2.829.418,40</b> |

| 618 - Composição de Saldo |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               |
|                           | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               |
| Investimento              | 39.528,42           | 39.565,93           | 39.842,92           | 40.156,29           | 40.442,78           | 40.782,23           |
| Custeio                   | 2.277.007,79        | 2.252.060,32        | 2.394.326,34        | 2.643.054,62        | 2.712.177,82        | 2.788.636,17        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>2.316.536,21</b> | <b>2.291.626,25</b> | <b>2.434.169,26</b> | <b>2.683.210,91</b> | <b>2.752.620,60</b> | <b>2.829.418,40</b> |

| 712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC |                   |                 |                  |                  |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                                 | Janeiro           | Fevereiro       | Março            | Abril            | Maio            | Junho            |
|                                                                 | Valor             | Valor           | Valor            | Valor            | Valor           | Valor            |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde                      | 87.494,26         | 92.008,72       | 84.273,90        | 87.317,38        | 81.351,22       | 88.178,49        |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde                      | 101.217,22        | 87.788,14       | 63.879,69        | 63.161,88        | 72.722,61       | 68.040,75        |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>                       | <b>-13.722,96</b> | <b>4.220,58</b> | <b>20.394,21</b> | <b>24.155,50</b> | <b>8.628,61</b> | <b>20.137,74</b> |

| 371 - Observação |           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição        | Mês       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | Janeiro   | Outras despesas com pessoal refere-se a mensalidade associativa e a contribuição sindical                                                                                                                                                  |
|                  | Fevereiro | Outras despesas com pessoal refere-se a contribuição sindical e a mensalidade associativa                                                                                                                                                  |
|                  | Março     | Em Estornos/reembolsos de despesa o valor refere-se ao pagamento de férias feito erroneamente no mês de fevereiro e a devolução foi realizada no inicio do mês de março<br>Outras despesas com pessoal refere-se a mensalidade associativa |
|                  | Abril     | O valor descrito nas receitas de devolução refere-se á um estorno de um pagamento médico feito em duplicidade.<br>Outras despesas com pessoal refere-se a mensalidade associativa                                                          |
|                  | Maio      | O valor informado em estornos/devoluções, refere-se a um valor pago duplicado no mês de abril.                                                                                                                                             |
|                  | Junho     | Em outras despesas com pessoal o valor mencionado é da mensalidade associativa                                                                                                                                                             |