



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Unidade: HOSP REG DE BEBEDOURO
Período: Janeiro a Dezembro de 2024



07-07-2025 09:45

616 - Fluxo de Caixa													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	3.921.241,92	4.634.224,52	5.120.134,99	3.241.043,31	3.142.696,76	3.256.673,52	3.294.416,11	3.426.031,40	3.532.216,75	4.408.812,78	4.575.872,72	3.334.471,10	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.300.000,00	5.300.000,00	5.112.053,33	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	63.412.053,33
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.288,88	46.144,44	43.509,12	0,00	0,00	181.942,44
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.044,96	0,00	0,00	0,00	449.044,96
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	92.195,36	0,00	321.258,24	120.408,99	123.629,95	104.872,22	105.179,63	104.902,32	101.007,76	86.431,26	0,00	166.978,34	1.326.864,07
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	43.400,53	45.341,41	52.272,70	11.805,49	20.838,24	19.712,35	37.740,96	38.200,84	38.099,32	48.349,76	39.445,39	22.100,55	417.307,54
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	46.333,14	4.474,50	57,38	27.353,90	54.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,75	139.039,67
Outras Receitas	34.397,25	123.386,80	12.332,84	17.970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.771,16	0,00	0,00	245.858,60
Total de Receitas	5.469.993,14	5.515.061,35	5.502.391,61	5.450.242,41	5.471.822,09	5.479.482,57	5.442.920,59	5.535.392,04	5.934.296,48	5.536.061,30	5.339.445,39	5.495.001,64	66.172.110,61
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pessoal (CLT)	1.570.018,28	1.775.498,44	4.459.286,10	1.900.626,01	1.935.925,38	2.003.293,92	1.819.521,77	2.191.281,92	1.852.192,81	1.933.792,37	2.593.602,07	2.601.651,29	26.636.690,36
Ordenados	1.136.621,93	1.264.146,31	1.567.893,10	1.209.096,61	1.253.371,29	1.281.557,12	1.208.877,38	1.111.847,31	1.205.214,89	1.209.329,27	1.255.007,17	1.288.998,85	14.991.961,23
Benefícios	55.943,03	59.399,82	75.298,68	68.292,32	72.372,34	68.087,54	73.049,43	71.026,40	81.875,74	78.759,44	79.187,66	80.429,70	863.722,10
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	269.460,65
Encargos Sociais	182.897,75	160.858,18	2.533.052,04	407.107,25	348.324,98	353.679,71	355.788,01	404.449,71	436.124,05	341.103,05	365.913,84	527.940,65	6.417.239,22
Rescisões com Encargos	39.513,07	76.086,40	54.960,95	29.599,62	60.421,78	98.136,49	44.068,76	82.442,47	55.371,61	84.271,22	76.868,69	35.139,08	736.880,14
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.649,81	506.980,82	1.172.630,63
Férias	37.078,09	102.941,32	95.049,19	93.556,92	68.943,01	121.823,35	133.948,64	96.973,03	62.569,72	125.584,00	72.064,33	145.579,80	1.156.111,40
Outras Despesas com Pessoal	11.231,79	11.702,52	10.389,82	14.292,53	13.927,42	3.311,24	90,00	90,00	11.036,80	10.540,31	11.100,50	11.467,24	109.180,17
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	106.732,62	100.363,89	122.642,32	78.680,76	118.564,56	76.698,47	3.699,55	154.992,35	0,00	84.205,08	67.810,07	5.115,15	919.504,82
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	1.871.147,81	1.927.245,44	1.688.329,92	2.161.422,94	1.965.671,19	1.934.260,86	2.022.007,89	1.928.565,52	1.961.257,96	2.087.268,70	2.183.353,21	2.279.345,76	24.009.877,20
Assistenciais	1.587.916,42	1.637.048,70	1.457.865,45	1.802.784,41	1.619.779,45	1.640.211,65	1.589.355,09	1.592.446,72	1.596.466,65	1.643.266,07	1.755.340,49	1.797.918,05	19.720.399,15
Pessoa Jurídica	1.587.916,42	1.637.048,70	1.457.865,45	1.802.784,41	1.619.779,45	1.640.211,65	1.589.355,09	1.592.446,72	1.596.466,65	1.643.266,07	1.755.340,49	1.797.918,05	19.720.399,15
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	283.231,39	290.196,74	230.464,47	358.638,53	345.891,74	294.049,21	432.652,80	336.118,80	364.791,31	444.002,63	428.012,72	481.427,71	4.289.478,05
Materiais	1.009.217,81	1.086.001,21	951.762,30	1.102.426,97	1.141.037,43	1.145.343,35	1.154.422,23	1.024.694,89	968.242,73	996.923,51	1.096.618,30	1.085.431,44	12.762.122,17
Materiais e Medicamentos	526.442,73	499.825,36	414.655,18	489.843,81	535.903,29	568.256,14	548.794,21	519.410,52	473.866,38	456.702,41	479.713,28	489.616,05	6.003.029,36
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	22.913,02	116.265,89	114.277,85	102.790,34	90.684,83	89.708,42	77.031,17	88.235,27	77.640,63	103.372,44	121.925,66	122.742,68	1.127.588,20
Materiais de Consumo	459.862,06	469.909,96	422.829,27	509.792,82	514.449,31	487.378,79	528.596,85	417.049,10	416.735,72	436.848,66	494.979,36	473.072,71	5.631.504,61
Ações Judiciais	0,00	2.883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,41
Trabalhistas	0,00	2.883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,41
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	190.642,55	188.318,72	178.043,76	206.772,36	188.693,22	171.232,18	148.306,27	163.409,03	155.070,26	190.861,19	224.920,60	190.475,75	2.196.745,89
Tributárias	73.268,59	16.579,24	50.352,10	66.988,77	82.413,81	71.263,01	76.325,75	71.388,55	73.948,99	71.710,80	78.640,74	77.094,41	809.974,76
Financeiras	2.782,20	2.587,59	2.704,56	2.928,20	3.166,46	2.961,52	2.989,57	3.038,10	2.257,60	2.682,80	4.211,22	4.032,41	36.342,23
Manutenção Predial	39.933,30	30.036,83	51.004,55	43.799,11	40.937,84	58.487,14	87.731,82	46.828,68	44.730,10	45.563,99	38.644,43	48.106,89	575.804,68
Investimentos	0,00	0,00	0,00	63.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.198,00	360.856,44	47.990,52	512.669,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.898,00
Total de Despesas	4.757.010,54	5.029.150,88	7.381.483,29	5.548.588,96	5.357.845,33	5.441.739,98	5.311.305,30	5.429.206,69	5.057.700,45	5.369.001,36	6.580.847,01	6.334.128,47	67.598.008,26
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	712.982,60	485.910,47	-1.879.091,68	-98.346,55	113.976,76	37.742,59	131.615,29	106.185,35	876.596,03	167.059,94	-1.241.401,62	-839.126,83	-1.425.897,65
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	4.634.224,52	5.120.134,99	3.241.043,31	3.142.696,76	3.256.673,52	3.294.416,11	3.426.031,40	3.532.216,75	4.408.812,78	4.575.872,72	3.334.471,10	2.495.344,27	-

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	722.204,42	17.125,12	3.481,32	0,00	340.863,37	230.518,02	0,00	0,00	13,82	10,06	0,00	41.736,81	
Aplicações	3.912.020,10	5.103.009,87	3.237.561,99	3.142.696,76	2.915.810,15	3.063.898,09	3.426.031,40	3.532.216,75	4.408.798,96	4.575.862,66	3.334.471,10	2.453.607,46	
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	4.634.224,52	5.120.134,99	3.241.043,31	3.142.696,76	3.256.673,52	3.294.416,11	3.426.031,40	3.532.216,75	4.408.812,78	4.575.872,72	3.334.471,10	2.495.344,27	

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	149.371,33	149.262,61	150.241,73	87.354,27	88.007,35	33.202,03	33.473,84	33.737,20	483.129,89	446.451,59	86.768,84	39.227,85	
Custeio	4.484.853,19	4.970.872,38	3.090.801,58	3.055.342,49	3.168.666,17	3.261.214,08	3.392.557,56	3.498.479,55	3.925.682,89	4.129.421,13	3.247.702,26	2.456.116,42	
TOTAL	4.634.224,52	5.120.134,99	3.241.043,31	3.142.696,76	3.256.673,52	3.294.416,11	3.426.031,40	3.532.216,75	4.408.812,78	4.575.872,72	3.334.471,10	2.495.344,27	

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	92.195,36	0,00	321.258,24	120.408,99	123.629,95	104.872,22	105.179,63	104.902,32	101.007,76	86.431,26	0,00	166.978,34	
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	106.732,62	100.363,89	122.642,32	78.680,76	71.187,16	76.698,47	3.699,55	154.992,35	0,00	84.205,08	67.810,07	5.115,15	
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-14.537,26	-100.363,89	198.615,92	41.728,23	52.442,79	28.173,75	101.480,08	-50.090,03	101.007,76	2.226,18	-67.810,07	161.863,19	

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Janeiro	O valor mencionado em "Outras receitas", refere-se ao recurso próprio da unidade, valor este, enviado a nós pela matriz. "Outras despesas com pessoal", refere-se a: Contribuição Sindical; Mensalidade associativa; Premios e Seguros.
	Fevereiro	EM OUTRAS RECEITAS, O VALOR REFERE-SE AO RECURSO PRÓPRIO DA UNIDADE. EM OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL, O VALOR REFERE-SE A R\$10717,02 DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, R\$30,00 DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA E R\$ 955,50 DE PREMIO E SEGUROS
	Março	Outras receitas, refere-se ao recurso próprio da unidade O Valor exorbitante informado em Encargos Sociais refere-se a devolução dos pagamento de IRPJ e INSS que foram cobertos pela matriz durante o ano de 2023 e os dois primeiros meses de 2024. Em Administrativos, um dos valores que compõe o montante trata-se de uma transação incorreta feita em na conta de investimento (6539-0), ja foi solicitado a devolução, porém informamos ela como despesa pois a transação de estorno foi feita em Abril.

	Abril	O valor de 57,38 que está em Estorno, refere-se a devolução do pagamento incorreto feito na conta 6539 informado no mês anterior como despesa de cartório, porém realizaram a devolução duplicada e nós iremos fazer o estorno do valor duplicado no mês de maio. Outras despesas com pessoal refere-se a mensalidade associativa no valor de 60,00 e Contribuição Sindical no valor de 14232,53.
	Maio	Em outras despesas com pessoal, o valor refere-se a Contribuição Sindical e Mensalidade Associativa. O valor mencionado em estornos e reembolso refere-se a devolução de pagamentos duplicados ocorridos dentro do mês.
	Junho	O Valor de R\$ 54898,00 demonstrado em Estorno/Reembolso é referente a notas pagas erroneamente no ano de 2023 com o recurso de Custeio, o mesmo deveria ter sido pago pelo recurso de Investimento. Por esse motivo, fizemos a devolução retirando o valor da 6539-0 e repassando para a conta 6540-4, por isso o valor também aparece em outras despesas. Outras despesas com pessoal é referente a mensalidade associativa e contribuição sindical.
	Julho	Outras despesas com pessoal refere-se a mensalidade associativa
	Agosto	Outras despesas com pessoal refere-se a mensalidade associativa
	Setembro	
	Outubro	O valor mencionado em outras receitas, refere-se á uma devolução das rescisões de funcionários que foram contratados na época do Covid.
	Novembro	
	Dezembro	O valor informado em estornos/ reembolsos refere-se a devolução de notas médicas pagas erroneamente Outras despesas com pessoal refere-se a contribuição sindical e mensalidade associativa