

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

19-08-2026 16:00

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	2.495.536,51	2.316.633,49	2.291.723,63	2.434.266,96	2.683.308,82	2.752.719,18	2.829.517,30	2.592.409,27	2.369.631,14	2.658.332,65	2.860.103,55	2.140.055,05	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.495.570,00	5.495.570,00	5.495.570,00	5.495.570,00	5.495.570,00	5.495.570,00	65.946.840,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	72.183,73	79.984,42	78.764,30	71.209,17	61.021,16	48.147,79	0,00	0,00	0,00	411.310,57
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.632,00	0,00	0,00	0,00	23.632,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	87.494,26	92.008,72	84.273,90	87.317,38	81.351,22	88.178,49	88.438,82	94.369,17	63.546,10	66.655,95	67.192,56	147.245,74	1.048.072,31
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	24.565,61	32.937,32	21.595,37	41.831,87	20.808,61	19.808,12	34.310,26	34.557,63	39.123,67	48.882,25	39.986,83	35.623,99	394.031,53
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	4.070,03	5.000,00	2.601,85	0,00	0,00	0,00	4,20	64,00	0,00	0,00	11.740,08
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,50
Total de Receitas	5.607.629,87	5.620.516,04	5.605.509,30	5.701.902,98	5.680.316,10	5.682.320,91	5.719.190,75	5.685.517,96	5.670.023,76	5.611.172,20	5.602.749,39	5.678.439,73	67.865.288,99

DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	2.198.225,25	1.950.174,89	2.045.876,92	1.975.496,49	1.983.568,80	1.971.426,51	2.222.032,01	2.031.660,01	1.943.227,78	1.959.805,45	2.701.672,34	2.718.531,65	25.701.698,10
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	1.305.716,04	1.268.577,20	1.212.014,23	1.247.772,82	1.284.593,10	1.291.728,85	15.298.636,48
Benefícios	85.537,67	86.969,34	88.847,39	78.401,60	74.179,08	73.190,11	93.421,11	94.246,83	80.607,52	65.477,97	69.639,38	69.063,99	959.581,99
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	553.889,18	384.261,59	385.736,21	389.066,18	389.079,46	413.837,86	441.536,58	395.421,85	394.361,25	390.036,42	425.674,61	549.890,44	5.112.791,63
Rescisões com Encargos	65.661,00	29.913,04	106.171,47	80.967,45	41.096,16	19.221,56	197.150,50	69.029,04	92.366,68	46.921,36	72.974,42	50.007,95	871.480,63
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.920,24	541.399,77	1.213.320,01
Férias	81.867,36	126.088,14	101.878,60	92.067,54	113.800,99	94.943,22	98.622,66	129.287,94	74.005,72	137.692,22	111.355,25	142.832,46	1.304.442,10
Outras Despesas com Pessoal	11.444,04	11.212,09	90,00	62,00	122,00	122,00	122,00	152,00	10.896,36	13.355,47	12.355,96	11.645,69	71.579,61
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	101.217,22	87.788,14	63.879,69	63.161,88	72.722,61	68.040,75	85.463,12	74.945,15	78.976,02	58.549,19	53.159,38	61.962,50	869.865,65
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	2.175.666,68	2.323.614,96	2.096.084,63	2.189.922,24	2.276.514,66	2.285.258,87	2.294.481,62	2.412.331,02	2.411.116,02	2.331.827,45	2.336.035,43	2.162.407,96	27.295.261,54
Assistenciais	1.705.375,67	1.876.895,97	1.638.915,12	1.747.091,25	1.789.101,22	1.861.452,14	1.851.429,54	1.971.087,08	1.971.768,33	1.857.291,87	1.954.059,63	1.735.531,31	21.959.999,13
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	1.851.429,54	1.971.087,08	1.971.768,33	1.857.291,87	1.954.059,63	1.735.531,31	21.959.999,13
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	470.291,01	446.718,99	457.169,51	442.830,99	487.413,44	423.806,73	443.052,08	441.243,94	439.347,69	474.535,58	381.975,80	426.876,65	5.335.262,41
Materiais	1.100.646,28	1.074.831,16	1.001.859,11	980.424,67	1.056.970,96	1.067.099,48	1.156.541,64	1.195.679,55	721.082,87	780.176,68	981.728,47	954.710,57	12.071.751,44
Materiais e Medicamentos	494.711,07	520.295,68	443.382,68	448.728,49	442.257,37	444.285,63	479.394,40	519.546,24	250.145,98	358.716,52	454.532,41	462.563,38	5.318.559,85
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	98.193,60	73.269,40	90.732,40	68.979,29	73.691,75	101.425,70	131.859,66	174.861,91	127.564,84	102.120,48	116.389,82	90.396,47	1.249.485,32
Materiais de Consumo	507.741,61	481.266,08	467.744,03	462.716,89	541.021,84	521.388,15	545.287,58	501.271,40	343.372,05	319.339,68	410.806,24	401.750,72	5.503.706,27
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,10	0,00	0,00	304,10
Trabalhistas	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
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	304,10	0,00	0,00	304,10
Utilidade Pública	200.423,12	191.591,52	191.350,15	198.644,80	189.840,84	179.549,02	172.628,51	155.306,32	178.288,25	193.795,61	192.190,73	176.744,60	2.220.353,47
Tributárias	85.000,67	73.363,37	81.332,97	76.674,36	80.677,52	82.350,54	81.705,59	77.013,31	82.708,85	79.550,96	77.647,84	77.251,17	955.277,15
Financeiras	2.708,69	2.961,90	3.048,92	2.666,00	2.821,40	2.741,20	2.785,00	2.675,20	2.739,20	2.648,60	4.247,10	4.585,30	36.628,51
Manutenção Predial	23.862,20	28.888,10	43.413,27	29.032,56	20.511,56	17.097,17	26.124,41	33.630,68	42.159,28	37.660,45	29.275,98	19.083,71	350.739,37
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.632,00	0,00	0,00	23.632,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total de Despesas	5.786.532,89	5.645.425,90	5.462.965,97	5.452.861,12	5.610.905,74	5.605.522,79	5.956.298,78	5.908.296,09	5.381.322,25	5.409.401,30	6.322.797,89	6.113.314,96	68.655.645,68
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-178.903,02	-24.909,86	142.543,33	249.041,86	69.410,36	76.798,12	-237.108,03	-222.778,13	288.701,51	201.770,90	-720.048,50	-434.875,23	-790.356,69
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.316.633,49	2.291.723,63	2.434.266,96	2.683.308,82	2.752.719,18	2.829.517,30	2.592.409,27	2.369.631,14	2.658.332,65	2.860.103,55	2.140.055,05	1.705.179,82	-

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	2.316.633,49	2.291.723,63	2.434.266,96	2.683.308,82	2.752.719,18	2.829.517,30	2.590.007,92	2.369.631,14	2.658.332,65	2.860.103,55	2.140.055,05	1.705.179,82	
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	0,00
TOTAL	2.316.633,49	2.291.723,63	2.434.266,96	2.683.308,82	2.752.719,18	2.829.517,30	2.592.409,27	2.369.631,14	2.658.332,65	2.860.103,55	2.140.055,05	1.705.179,82	

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	39.528,42	39.565,93	39.842,92	40.156,29	40.442,78	40.782,23	41.264,36	41.706,17	65.807,64	42.610,71	42.886,30	43.297,36	
Custeio	2.277.105,07	2.252.157,70	2.394.424,04	2.643.152,53	2.712.276,40	2.788.735,07	2.548.743,56	2.327.924,97	2.592.525,01	2.817.492,84	2.097.168,75	1.661.882,46	
TOTAL	2.316.633,49	2.291.723,63	2.434.266,96	2.683.308,82	2.752.719,18	2.829.517,30	2.590.007,92	2.369.631,14	2.658.332,65	2.860.103,55	2.140.055,05	1.705.179,82	

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	87.494,26	92.008,72	84.273,90	87.317,38	81.351,22	88.178,49	88.438,82	94.369,17	63.546,10	66.655,95	67.192,56	147.245,74	
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	85.463,12	74.945,15	78.976,02	58.549,17	53.159,38	61.962,50	
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-13.722,96	4.220,58	20.394,21	24.155,50	8.628,61	20.137,74	2.975,70	19.424,02	-15.429,92	8.106,78	14.033,18	85.283,24	

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	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 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. 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

Julho	O valor demonstrado em outras receitas refere-se ao repasse de recurso para pagamento de rescisão de um funcionário cujo a admissão foi em 2020 (Covid) Outras despesas com pessoal refere-se a mensalidade associativa.
Agosto	Em outras despesas com pessoal o valor refere-se a mensalidade associativa
Setembro	Outras despesas com pessoal refere-se a mensalidade associativa
Outubro	EM ESTORNO/REEMBOLSOS O VALOR REFERE-SE A UMA DEVOLUÇÃO DO SINDICATO DE UMA COBRANÇA FEITA INDEVIDADEMENTE EM OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL, REFERE-SE A MENSALIDADE ASSOCIATIVA E A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Novembro	Em outras despesas com pessoal trata-se da contribuição sindical
Dezembro	Em outras despesas com pessoal trata-se da contribuição sindical.