

ASSOCIAÇÃO DEPROTEÇÃO E AMPARO A SAÚDE

COMPLEXO HOSPITALAR DE IBIRITÉ-MG



FLUXO DE CAIXA

PREFEITURA DE
IBIRITÉ

	nov/21	dez/21	Acumulado 6 meses
A SALDO FINANCEIRO NO MES ANTERIOR	R\$ -	R\$ 2.441.529,18	R\$ 2.441.529,18
RECEITAS			
CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 3.265.189,53	R\$ 1.632.594,80	R\$ 4.897.784,33
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 7.381,69	R\$ 11.582,74	R\$ 18.964,43
TED/DOC DEVOLVIDOS			R\$ -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.272.571,22	R\$ 4.085.706,72	R\$ 7.358.277,94
DESPESAS			
Recursos Humanos	R\$ 131.118,13	R\$ 1.398.545,74	R\$ 1.529.663,87
Salários	R\$ -	R\$ 672.062,84	R\$ 672.062,84
Décimo Terceiro Salário	R\$ 24.109,81	R\$ 96.952,34	R\$ 121.062,15
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ajuda de Custos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 103.800,58	R\$ 57.842,34	R\$ 161.642,92
Rescisões	R\$ 3.207,74	R\$ 966,98	R\$ 4.174,72
INSS	R\$ -	R\$ 274.467,62	R\$ 274.467,62
FGTS	R\$ -	R\$ 61.251,84	R\$ 61.251,84
IRRF	R\$ -	R\$ 16.361,14	R\$ 16.361,14
Pis s/ folha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sindicato	R\$ -	R\$ 13.013,61	R\$ 13.013,61
Provisão Verbas Rescisórias		R\$ 205.627,03	R\$ 205.627,03
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 1.226.621,05	R\$ 1.226.621,05
Plantões médicos	R\$ -	R\$ 1.178.721,75	R\$ 1.178.721,75
Coordenações médicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diretoria técnica	R\$ -	R\$ 27.440,00	R\$ 27.440,00
Auditoria hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fisioterapia	R\$ -	R\$ 20.459,30	R\$ 20.459,30
Serviço de Apoio	R\$ 22.579,00	R\$ 97.864,35	R\$ 120.443,35
Qualidade e educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Tecnologia de Informação (Suporte)	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
Auditória Contábil	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contabilidade/depto pessoal	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
Vigilância/Segurança	R\$ -	R\$ 20.549,66	R\$ 20.549,66
Sistema de informação gestão gerencial	R\$ 2.579,00	R\$ 5.113,26	R\$ 7.692,26
Sistema de informação gestão assistencial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria técnica	R\$ -	R\$ 46.201,43	R\$ 46.201,43
Laboratório	R\$ 13.503,80	R\$ 39.166,63	R\$ 52.670,43
Exames laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de equipamentos de laboratório	R\$ -	R\$ 1.862,40	R\$ 1.862,40
Materiais laboratoriais	R\$ 13.503,80	R\$ 37.304,23	R\$ 50.808,03
Hemodiálise	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ 38.000,00
Sessão de hemodiálise	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00
Locação de aparelhos de hemodiálise	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
Serviço de Terceiro / Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira	R\$ -		
Educação Continuada	R\$ -		
Assessoria de Comunicação	R\$ -		
Serviço de Assessoria e Consultoria de Recursos Humanos	R\$ -		
Serviços de Assessoria Administrativa	R\$ -		
Serviço de Consultoria Jurídica / Contratos / Especializada	R\$ -		
Tecnologia de Informação	R\$ -		
Consultoria em Compliance e Controle	R\$ -		

Assessoria e Consultoria de Projetos	R\$ -		
Software	R\$ -		
Administrativo Sede	R\$ 249.805,95	R\$ 204.270,04	R\$ 454.075,99
Rateio Sede	R\$ 249.805,95	R\$ 204.270,04	R\$ 454.075,99
SADT	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
Exames de RAIO X e laudos	R\$ -		R\$ -
Despesas RX	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
Exames de imagem	R\$ -		R\$ -
Material Imagem	R\$ -		R\$ -
Materiais de Uso e Consumo	R\$ 58.004,08	R\$ 161.457,71	R\$ 219.461,79
EPI e uniformes	R\$ 15.806,93	R\$ 6.288,96	R\$ 22.095,89
Gêneros alimentícios	R\$ 30.211,20	R\$ 80.430,37	R\$ 110.641,57
Materiais para lavanderia	R\$ -	R\$ 14.850,00	R\$ 14.850,00
Material de Higiene e Limpeza		R\$ 36.975,10	R\$ 36.975,10
Material de Escritório	R\$ 10.038,55	R\$ 21.340,43	R\$ 31.378,98
Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Gráfico	R\$ 1.778,50	R\$ -	R\$ 1.778,50
Aquisição/reposição enxovals	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aquisição de bens peq. Valor	R\$ 168,90	R\$ 1.572,85	R\$ 1.741,75
Material Médico Hospitalar/Medicamento	R\$ 216.451,31	R\$ 297.558,67	R\$ 514.009,98
Material médico hospitalar	R\$ 115.756,07	R\$ 141.290,97	R\$ 257.047,04
Medicamentos	R\$ 93.172,74	R\$ 135.888,96	R\$ 229.061,70
Dietas enteral/parenteral	R\$ 7.522,50		R\$ 7.522,50
Gases medicinais	R\$ -	R\$ 20.378,74	R\$ 20.378,74
Lotação de Equipamentos/Veículos	R\$ -	R\$ 131.000,00	R\$ 131.000,00
Lotação de equipamentos	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
Lotação de Ambulância e Carro administrativo	R\$ -	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Manutenção	R\$ 94.963,50	R\$ 90.777,19	R\$ 185.740,69
Engenharia clínica	R\$ 83.790,00	R\$ 83.790,00	R\$ 167.580,00
Manutenção de eq. não hospitalares	R\$ -	R\$ 203,59	R\$ 203,59
Manutenção predial e elétrica	R\$ 11.173,50	R\$ 6.783,60	R\$ 17.957,10
Manutenção de geradores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção de ar condicionados	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção de elevadores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Controle de pragas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	R\$ 4.823,58	R\$ 7.511,22	R\$ 12.334,80
Telefonia/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 4.823,58	R\$ 7.511,22	R\$ 12.334,80
Despesa Financeira	R\$ 260,44	R\$ 11.151,89	
Tarifa Bancária	R\$ 260,44	R\$ 11.151,89	R\$ 11.412,33
Impostos Retidos na Fonte	R\$ -	R\$ 4.262,30	
CSRF	R\$ -	R\$ 1.174,63	R\$ 1.174,63
IRRF	R\$ -	R\$ 252,61	R\$ 252,61
INSS	R\$ -	R\$ 2.778,69	R\$ 2.778,69
ICMS	R\$ -	R\$ 56,37	R\$ 56,37
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 829.509,79	R\$ 3.694.686,79	R\$ 4.508.521,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 2.443.061,43	R\$ 391.019,93	
IOF s/ Aplicação Financeira	R\$ 642,58	R\$ 2.364,70	
IR s/ Aplicação Financeira	R\$ 889,67	R\$ 2.339,58	
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras(Banco do Brasil)	R\$ 2.441.529,18	R\$ 386.315,65	
TOTAL (D1+D2)			

GISELLE CASTRO
DIRETORA FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A SAÚDE