

## ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A SAÚDE

COMPLEXO HOSPITALAR DE IBIRITÉ-MG



## FLUXO DE CAIXA

PREFEITURA DE  
IBIRITÉ

|   | nov/21           | dez/21           | Acumulado 6 meses |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| <b>A SALDO FINANCEIRO NO MES ANTERIOR</b>                   | R\$ -            | R\$ 2.441.529,18 | R\$ 2.441.529,18  |
| <b>RECEITAS</b>   |                  |                  |                   |
| 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>B TOTAL DE RECEITAS</b>                                  | R\$ 3.272.571,22 | R\$ 4.085.706,72 | R\$ 7.358.277,94  |
| <b>DESPESAS</b>   |                  |                  |                   |
| <b>Recursos Humanos</b>                                     | 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    |
| <b>Serviços Médicos</b>                                     | 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     |
| <b>Serviço de Apoio</b>                                     | 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     |
| Auditoria 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     |
| <b>Laboratório</b>  | 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     |
| <b>Hemodiálise</b>  | 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      |
| <b>Serviço de Terceiro / Pessoa Jurídica</b>                | 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\$        | -                   |                         |                         |
| <b>Administrativo Sede</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>249.805,95</b>   | <b>R\$ 204.270,04</b>   | R\$ 454.075,99          |
| Rateio Sede  | R\$        | 249.805,95          | R\$ 204.270,04          | R\$ 454.075,99          |
| <b>SADT</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>            | <b>R\$ 24.500,00</b>    | 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\$ -                   |
| <b>Materiais de Uso e Consumo</b>                            | <b>R\$</b> | <b>58.004,08</b>    | <b>R\$ 161.457,71</b>   | 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 enxovais                                 | R\$        | -                   | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Aquisição de bens peq. Valor                                 | R\$        | 168,90              | R\$ 1.572,85            | R\$ 1.741,75            |
| <b>Material Médico Hospitalar/Medicamento</b>                | <b>R\$</b> | <b>216.451,31</b>   | <b>R\$ 297.558,67</b>   | 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           |
| <b>Locação de Equipamentos/Veículos</b>                      | <b>R\$</b> | <b>-</b>            | <b>R\$ 131.000,00</b>   | R\$ 131.000,00          |
| Locação de equipamentos                                      | R\$        | -                   | R\$ 99.000,00           | R\$ 99.000,00           |
| Locação de Ambulância e Carro administrativo                 | R\$        | -                   | R\$ 32.000,00           | R\$ 32.000,00           |
| <b>Manutenção</b>  | <b>R\$</b> | <b>94.963,50</b>    | <b>R\$ 90.777,19</b>    | 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\$ -                   |
| <b>Utilidades</b>  | <b>R\$</b> | <b>4.823,58</b>     | <b>R\$ 7.511,22</b>     | R\$ 12.334,80           |
| Telefonia/Internet   | R\$        | -                   | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Combustível  | R\$        | 4.823,58            | R\$ 7.511,22            | R\$ 12.334,80           |
| <b>Despesa Financeira</b>                                    | <b>R\$</b> | <b>260,44</b>       | <b>R\$ 11.151,89</b>    |                         |
| Tarifa Bancária  | R\$        | 260,44              | R\$ 11.151,89           | R\$ 11.412,33           |
| <b>Impostos Retidos na Fonte</b>                             | <b>R\$</b> | <b>-</b>            | <b>R\$ 4.262,30</b>     |                         |
| 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               |
| <b>C TOTAL DE DESPESAS</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>829.509,79</b>   | <b>R\$ 3.694.686,79</b> | <b>R\$ 4.508.521,95</b> |
|  |            |                     |                         |                         |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>                        | <b>R\$</b> | <b>2.443.061,43</b> | <b>R\$ 391.019,93</b>   |                         |
| IOF s/ Aplicação Financeira                                  | R\$        | 642,58              | R\$ 2.364,70            |                         |
| IR s/ Aplicação Financeira                                   | R\$        | 889,67              | R\$ 2.339,58            |                         |
| <b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |            |                     |                         |                         |
| D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras(Banco do Brasil)    | R\$        | 2.441.529,18        | R\$ 386.315,65          |                         |
|  |            |                     |                         |                         |
| <b>TOTAL (D1+D2)</b>   |            |                     |                         |                         |

**GISELLE CASTRO**  
**DIRETORA FINANCEIRA**  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A SAÚDE**