

FLUXO DE CAIXA

	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	Acumulado 6 meses	Acumulado 12 meses
A SALDO FINANCEIRO NO MES ANTERIOR	R\$ -	R\$ 2.441.529,18	R\$ 386.135,65	R\$ 20.212,60	R\$ 2.847.877,43	
RECEITAS						
CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 3.265.189,53	R\$ 1.632.594,80	R\$ 3.068.246,11	R\$ 3.082.581,00	R\$ 11.048.611,44	
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 7.381,69	R\$ 11.582,74	R\$ 5.640,67	R\$ 3.883,54	R\$ 28.488,64	
TED/DOC DEVOLVIDOS/OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,71	R\$ 2.938,50	R\$ 3.234,21	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.328,51	R\$ 220.000,00	R\$ 268.328,51	
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.272.571,22	R\$ 4.085.706,72	R\$ 3.508.646,65	R\$ 3.329.615,64	R\$ 14.196.540,23	
DESPESAS						
Recursos Humanos	R\$ 131.118,13	R\$ 1.398.545,74	R\$ 1.207.175,93	R\$ 1.380.335,39	R\$ 4.117.175,19	
Salários	R\$ -	R\$ 672.062,84	R\$ 684.637,98	R\$ 767.390,52	R\$ 2.124.091,34	
Décimo Terceiro Salário	R\$ 24.109,81	R\$ 96.952,34	R\$ 135,60	R\$ -	R\$ 121.197,75	
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,33	R\$ -	R\$ 478,33	
Ajuda de Custos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Vale Transporte	R\$ 103.800,58	R\$ 57.842,34	R\$ 52.929,11	R\$ 55.337,33	R\$ 269.909,36	
Rescisões	R\$ 3.207,74	R\$ 966,98	R\$ 13.783,39	R\$ 40.881,07	R\$ 58.839,18	
INSS	R\$ -	R\$ 274.467,62	R\$ 327.497,79	R\$ 308.366,35	R\$ 910.331,76	
FGTS	R\$ -	R\$ 61.251,84	R\$ 72.236,90	R\$ 71.136,03	R\$ 204.624,77	
IRRF	R\$ -	R\$ 16.361,14	R\$ 15.570,87	R\$ 18.087,87	R\$ 50.019,88	
Pis s/ folha	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.448,66	R\$ 9.081,56	R\$ 26.530,22	
Sindicato	R\$ -	R\$ 13.013,61	R\$ 9.075,00	R\$ 17.643,48	R\$ 39.732,09	
Provisão Verbas Rescisórias	R\$ -	R\$ 205.627,03	R\$ 2.884,70	R\$ 92.411,18	R\$ 300.922,91	
Segurança do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.497,60	R\$ -	R\$ 10.497,60	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 1.226.621,05	R\$ 1.380.223,93	R\$ 620.459,30	R\$ 3.227.304,28	
Plantões médicos	R\$ -	R\$ 1.178.721,75	R\$ 1.332.324,63	R\$ 600.000,00	R\$ 3.111.046,38	
Coordenações médicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Diretoria técnica	R\$ -	R\$ 27.440,00	R\$ 27.440,00	R\$ -	R\$ 54.880,00	
Auditoria hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Fisioterapia	R\$ -	R\$ 20.459,30	R\$ 20.459,30	R\$ 20.459,30	R\$ 61.377,90	
Serviço de Apoio	R\$ 22.579,00	R\$ 97.864,35	R\$ 121.816,00	R\$ 100.356,51	R\$ 342.615,86	
Qualidade e educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.223,25	R\$ 4.223,25	
Serviços de Tecnologia de Informação (Suporte)	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	
Auditoria Contábil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Contabilidade/depto pessoal	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	
Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 40.500,00	
Vigilância/Segurança	R\$ -	R\$ 20.549,66	R\$ 20.549,66	R\$ 20.549,66	R\$ 61.648,98	
Sistema de informação gestão gerencial	R\$ 2.579,00	R\$ 5.113,26	R\$ 7.089,05	R\$ 11.419,86	R\$ 26.201,17	
Sistema de informação gestão assistencial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Assessoria técnica	R\$ -	R\$ 46.201,43	R\$ 48.177,29	R\$ 30.663,74	R\$ 125.042,46	
Laboratório	R\$ 13.503,80	R\$ 39.166,63	R\$ 46.378,20	R\$ 95.776,59	R\$ 194.825,22	
Exames laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.836,44	R\$ 80.186,69	R\$ 83.023,13	
Locação de equipamentos de laboratório	R\$ -	R\$ 1.862,40	R\$ 3.965,71	R\$ 5.592,76	R\$ 11.420,87	
Materiais laboratoriais	R\$ 13.503,80	R\$ 37.304,23	R\$ 39.576,05	R\$ 9.997,14	R\$ 100.381,22	
Hemodiálise	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ 11.642,58	R\$ 12.245,00	R\$ 61.887,58	
Sessão de hemodiálise	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00	
Locação de aparelhos de hemodiálise	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	
Tratamento de água	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,58	R\$ 1.245,00	R\$ 1.887,58	
Serviço de Terceiro / Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Educação Continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Assessoria de Comunicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviço de Assessoria e Consultoria de Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Assessoria Administrativa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviço de Consultoria Jurídica / Contratos / Especializada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Tecnologia de Informação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Consultoria em Compliance e Controle	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Assessoria e Consultoria de Projetos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Administrativo Sede	R\$ 249.805,95	R\$ 204.270,04	R\$ -	R\$ 204.270,04	R\$ 658.346,03	
Raio Sede	R\$ 249.805,95	R\$ 204.270,04	R\$ -	R\$ 204.270,04	R\$ 658.346,03	
SADT	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 444,33	R\$ 49.444,33	
Exames de RAI0 X e laudos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas RX	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 444,33	R\$ 49.444,33	
Exames de imagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Imagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais de Uso e Consumo	R\$ 58.004,08	R\$ 161.457,71	R\$ 108.076,20	R\$ 150.413,23	R\$ 477.951,22	
EPI e uniformes	R\$ 15.806,93	R\$ 6.288,96	R\$ 5.314,95	R\$ -	R\$ 27.410,84	
Gêneros alimentícios	R\$ 30.211,20	R\$ 80.430,37	R\$ 42.245,09	R\$ 56.550,94	R\$ 209.437,60	
Materiais para lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.191,98	R\$ 17.191,98	
Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ 36.975,10	R\$ 32.908,31	R\$ 39.996,26	R\$ 109.879,67	
Material de Escritório	R\$ 10.038,55	R\$ 21.340,43	R\$ 25.746,55	R\$ 21.824,05	R\$ 78.949,58	
Material Gráfico	R\$ 1.778,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.778,50	
Aquisição/reposição enxovais	R\$ -	R\$ 14.850,00	R\$ -	R\$ 14.850,00	R\$ 29.700,00	
Aquisição de bens eq. Valor	R\$ 168,90	R\$ 1.572,85	R\$ 1.861,30	R\$ -	R\$ 3.603,05	
Material Médico Hospitalar/Medicamento	R\$ 216.451,31	R\$ 297.558,67	R\$ 329.879,23	R\$ 493.084,96	R\$ 1.336.974,17	
Material médico hospitalar	R\$ 115.756,07	R\$ 141.290,97	R\$ 65.643,89	R\$ 130.451,59	R\$ 453.142,52	
Medicamentos	R\$ 93.172,74	R\$ 135.888,96	R\$ 197.001,72	R\$ 308.779,23	R\$ 734.842,65	
Dietas enteral/parenteral	R\$ 7.522,50	R\$ -	R\$ 33.199,90	R\$ -	R\$ 40.722,40	
Gases medicinais	R\$ -	R\$ 20.378,74	R\$ 34.033,72	R\$ 53.854,14	R\$ 108.266,60	
Locação de Equipamentos/Veículos	R\$ -	R\$ 131.000,00	R\$ 136.577,83	R\$ 57.600,00	R\$ 325.177,83	
Locação de equipamentos	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 104.577,83	R\$ 25.600,00	R\$ 229.177,83	
Locação de Ambulância e Carro administrativo	R\$ -	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 96.000,00	
Manutenção	R\$ 94.963,50	R\$ 90.777,19	R\$ 21.147,20	R\$ 68.597,17	R\$ 275.485,06	
Engenharia clínica	R\$ 83.790,00	R\$ 83.790,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 227.580,00	
Manutenção de eq. não hospitalares	R\$ -	R\$ 203,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,59	
Manutenção predial e elétrica	R\$ 11.173,50	R\$ 6.783,60	R\$ 13.547,20	R\$ 7.297,17	R\$ 38.801,47	
Manutenção de geradores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Manutenção de ar condicionados	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.800,00	R\$ -	R\$ 6.800,00	
Manutenção de elevadores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Controle de pragas	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.300,00	R\$ 2.100,00	
Utilidades	R\$ 4.823,58	R\$ 7.511,22	R\$ 7.150,00	R\$ 3.763,00	R\$ 23.247,80	
Telefonia/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ 4.823,58	R\$ 7.511,22	R\$ 7.150,00	R\$ 3.600,00	R\$ 23.084,80	
Taxas				R\$ 163,00	R\$ 163,00	
Despesa Financeira	R\$ 260,44	R\$ 11.151,89	R\$ 5.188,42	R\$ 5.464,62	R\$ 22.065,37	
Tarifa Bancária	R\$ 260,44	R\$ 11.151,89	R\$ 5.188,42	R\$ 5.464,62	R\$ 22.065,37	
Impostos Retidos na Fonte	R\$ -	R\$ 4.262,30	R\$ 84.408,86	R\$ 96.186,11	R\$ 184.857,27	
CSRF	R\$ -	R\$ 1.174,63	R\$ 61.862,33	R\$ 68.222,89	R\$ 131.259,85	
IRRF	R\$ -	R\$ 252,61	R\$ 19.829,28	R\$ 21.874,09	R\$ 41.955,98	
INSS	R\$ -	R\$ 2.778,69	R\$ -	R\$ 2.778,69	R\$ 5.557,38	
ICMS	R\$ -	R\$ 56,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,37	
ISS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717,25	R\$ 3.310,44	R\$ 6.027,69	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 829.509,79	R\$ 3.694.686,79	R\$ 3.484.164,38	R\$ 3.288.996,25	R\$ 11.297.357,21	0,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 2.443.061,43	R\$ 391.019,93	R\$ 24.482,27	R\$ 40.619,39		0,00
IOF s/ Aplicação Financeira	R\$ 642,58	R\$ 2.364,70	R\$ 3.429,16	R\$ 2.540,01		
IR s/ Aplicação Financeira	R\$ 889,67	R\$ 2.339,58	R\$ 840,51	R\$ 291,34		
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	R\$ 20.212,60	R\$ 37.987,71		
TOTAL (D1+D2)						