

FLUXO DE CAIXA

	nov/21	dez/21	jan/22	Acumulado 6 meses
A SALDO FINANCEIRO NO MES ANTERIOR	R\$ -	R\$ 2.441.529,18	R\$ 386.135,65	R\$ 2.441.529,18
RECEITAS				
CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 3.265.189,53	R\$ 1.632.594,80	R\$ 3.068.246,11	R\$ 4.897.784,33
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 7.381,69	R\$ 11.582,74	R\$ 5.640,67	R\$ 18.964,43
TED/DOC DEVOLVIDOS/OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,71	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.328,51	R\$ -
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.272.571,22	R\$ 4.085.706,72	R\$ 3.508.646,65	R\$ 7.358.277,94
DESPESAS				
Recursos Humanos	R\$ 131.118,13	R\$ 1.398.545,74	R\$ 1.207.175,93	R\$ 1.529.663,87
Salários	R\$ -	R\$ 672.062,84	R\$ 684.637,98	R\$ 672.062,84
Décimo Terceiro Salário	R\$ 24.109,81	R\$ 96.952,34	R\$ 135,60	R\$ 121.062,15
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,33	R\$ -
Ajuda de Custos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 103.800,58	R\$ 57.842,34	R\$ 52.929,11	R\$ 161.642,92
Rescisões	R\$ 3.207,74	R\$ 966,98	R\$ 13.783,39	R\$ 4.174,72
INSS	R\$ -	R\$ 274.467,62	R\$ 327.497,79	R\$ 274.467,62
FGTS	R\$ -	R\$ 61.251,84	R\$ 72.236,90	R\$ 61.251,84
IRRF	R\$ -	R\$ 16.361,14	R\$ 15.570,87	R\$ 16.361,14
Pis s/ folha	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.448,66	R\$ -
Sindicato	R\$ -	R\$ 13.013,61	R\$ 9.075,00	R\$ 13.013,61
Provisão Verbas Rescisórias	R\$ -	R\$ 205.627,03	R\$ 2.884,70	R\$ 205.627,03
Segurança do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.497,60	R\$ -
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 1.226.621,05	R\$ 1.380.223,93	R\$ 1.226.621,05
Plantões médicos	R\$ -	R\$ 1.178.721,75	R\$ 1.332.324,63	R\$ 1.178.721,75
Coordenações médicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diretoria técnica	R\$ -	R\$ 27.440,00	R\$ 27.440,00	R\$ 27.440,00
Auditoria hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fisioterapia	R\$ -	R\$ 20.459,30	R\$ 20.459,30	R\$ 20.459,30
Serviço de Apoio	R\$ 22.579,00	R\$ 97.864,35	R\$ 121.816,00	R\$ 120.443,35
Qualidade e educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Tecnologia de Informação (Suporte)	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Auditoria Contábil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contabilidade/depto pessoal	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
Vigilância/Segurança	R\$ -	R\$ 20.549,66	R\$ 20.549,66	R\$ 20.549,66
Sistema de informação gestão gerencial	R\$ 2.579,00	R\$ 5.113,26	R\$ 7.089,05	R\$ 7.692,26
Sistema de informação gestão assistencial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria técnica	R\$ -	R\$ 46.201,43	R\$ 48.177,29	R\$ 46.201,43
Laboratório	R\$ 13.503,80	R\$ 39.166,63	R\$ 46.378,20	R\$ 52.670,43
Exames laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.836,44	R\$ -
Locação de equipamentos de laboratório	R\$ -	R\$ 1.862,40	R\$ 3.965,71	R\$ 1.862,40
Materiais laboratoriais	R\$ 13.503,80	R\$ 37.304,23	R\$ 39.576,05	R\$ 50.808,03
Hemodiálise	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ 13.642,58	R\$ 38.000,00
Sessão de hemodiálise	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 36.000,00
Locação de aparelhos de hemodiálise	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00
Tratamento de água	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,58	R\$ -
Serviço de Terceiro / Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Educação Continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria de Comunicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Assessoria e Consultoria de Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Assessoria Administrativa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Consultoria Jurídica / Contratos / Especializada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tecnologia de Informação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consultoria em Compliance e Controle	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria e Consultoria de Projetos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Administrativo Sede	R\$ 249.805,95	R\$ 204.270,04	R\$ -	R\$ 454.075,99
Rateio Sede	R\$ 249.805,95	R\$ 204.270,04	R\$ -	R\$ 454.075,99
SADT	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
Exames de RAO X e laudos	R\$ -			R\$ -
Despesas RX	R\$ -	R\$ 24.500,00	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\$ 108.076,20	R\$ 219.461,79
EPI e uniformes	R\$ 15.806,93	R\$ 6.288,96	R\$ 5.314,95	R\$ 22.095,89
Gêneros alimentícios	R\$ 30.211,20	R\$ 80.430,37	R\$ 42.245,09	R\$ 110.641,57
Materiais para lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.850,00
Material de Higiene e Limpeza		R\$ 36.975,10	R\$ 32.908,31	R\$ 36.975,10
Material de Escritório	R\$ 10.038,55	R\$ 21.340,43	R\$ 25.746,55	R\$ 31.378,98
Material Gráfico	R\$ 1.778,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.778,50
Aquisição/reposição enxovais	R\$ -	R\$ 14.850,00	R\$ -	#REF!
Aquisição de bens peq. Valor	R\$ 168,90	R\$ 1.572,85	R\$ 1.861,30	R\$ 1.741,75
Material Médico Hospitalar/Medicamento	R\$ 216.451,31	R\$ 297.558,67	R\$ 329.879,23	R\$ 514.009,98
Material médico hospitalar	R\$ 115.756,07	R\$ 141.290,97	R\$ 65.643,89	R\$ 257.047,04
Medicamentos	R\$ 93.172,74	R\$ 135.888,96	R\$ 197.001,72	R\$ 229.061,70
Dietas enteral/parenteral	R\$ 7.522,50		R\$ 33.199,90	R\$ 7.522,50
Gases medicinais	R\$ -	R\$ 20.378,74	R\$ 34.033,72	R\$ 20.378,74
Locação de Equipamentos/Veículos	R\$ -	R\$ 131.000,00	R\$ 136.577,83	R\$ 131.000,00
Locação de equipamentos	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 104.577,83	R\$ 99.000,00
Locação de Ambulância e Carro administrativo	R\$ -	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Manutenção	R\$ 94.963,50	R\$ 90.777,19	R\$ 21.147,20	R\$ 185.740,69
Engenharia clínica	R\$ 83.790,00	R\$ 83.790,00	R\$ -	R\$ 167.580,00
Manutenção de eq. não hospitalares	R\$ -	R\$ 203,59	R\$ -	R\$ 203,59
Manutenção predial e elétrica	R\$ 11.173,50	R\$ 6.783,60	R\$ 13.547,20	R\$ 17.957,10
Manutenção de geradores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção de ar condicionados	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.800,00	R\$ -
Manutenção de elevadores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Controle de pragas	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -
Utilidades	R\$ 4.823,58	R\$ 7.511,22	R\$ 5.150,00	R\$ 12.334,80
Telefonia/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 4.823,58	R\$ 7.511,22	R\$ 5.150,00	R\$ 12.334,80
Despesa Financeira	R\$ 260,44	R\$ 11.151,89	R\$ 5.188,42	
Tarifa Bancária	R\$ 260,44	R\$ 11.151,89	R\$ 5.188,42	R\$ 11.412,33
Impostos Retidos na Fonte	R\$ -	R\$ 4.262,30	R\$ 84.408,86	
CSRF	R\$ -	R\$ 1.174,63	R\$ 61.862,33	R\$ 1.174,63
IRRF	R\$ -	R\$ 252,61	R\$ 19.829,28	R\$ 252,61
INSS	R\$ -	R\$ 2.778,69	R\$ -	R\$ 2.778,69
ICMS	R\$ -	R\$ 56,37	R\$ -	R\$ 56,37
ISS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717,25	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 829.509,79	R\$ 3.694.686,79	R\$ 3.484.164,38	R\$ 4.508.521,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 2.443.061,43	R\$ 391.019,93	R\$ 24.482,27	
IOF s/ Aplicação Financeira	R\$ 642,58	R\$ 2.364,70	R\$ 3.429,16	
IR s/ Aplicação Financeira	R\$ 889,67	R\$ 2.339,58	R\$ 840,51	
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	
TOTAL (D1+D2)				

GISELLE CASTRO
DIRETORA FINANCEIRA