

FLUXO DE CAIXA

	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	Acumulado 6 meses
A SALDO FINANCEIRO NO MES ANTERIOR	RS -	RS 2.441.529,18	RS 386.135,65	RS 20.212,60	RS 37.987,71	RS 72.972,16	RS 165.964,40	RS 2.958.837,30
RECEITAS								
CONTRATO DE GESTÃO	RS 3.265.189,53	RS 1.632.594,80	RS 3.068.246,11	RS 3.082.581,00	RS 5.585.697,98	RS 4.335.662,10	RS 4.059.392,56	RS 25.029.364,08
RECEITAS FINANCEIRAS	RS 7.381,69	RS 11.582,74	RS 5.640,67	RS 3.883,54	RS 4.574,62	RS 3.374,85	RS 639,36	RS 37.077,47
TED/DOC DEVOLVIDOS/OUTROS CRÉDITOS	RS -	RS -	RS 295,71	RS 2.938,50	RS -	RS -	RS -	RS 3.234,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RS -	RS -	RS 48.328,51	RS 220.000,00	RS 622.844,40	RS -	RS 50.000,00	RS 941.172,91
FUNDO FIXO	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 500,00	RS 500,00
B TOTAL DE RECEITAS	RS 3.272.571,22	RS 4.085.706,72	RS 3.508.646,65	RS 3.329.615,64	RS 6.251.104,71	RS 4.412.009,11	RS 4.276.496,32	RS 29.136.150,37
DESPESAS								
Recursos Humanos	RS 131.118,13	RS 1.398.545,74	RS 1.207.175,93	RS 1.380.335,39	RS 2.155.848,39	RS 1.429.630,11	RS 1.445.887,84	RS 9.148.541,53
Salários	RS -	RS 672.062,84	RS 684.637,98	RS 767.390,52	RS 887.710,91	RS 853.019,02	RS 866.475,72	RS 4.731.296,99
Décimo Terceiro Salário	RS 24.109,81	RS 96.952,34	RS 135,60	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 121.197,75
Férias	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Diárias	RS -	RS -	RS 478,33	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 478,33
Ajuda de Custos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Vale Transporte	RS 103.800,58	RS 57.842,34	RS 52.929,11	RS 55.337,33	RS 43.013,32	RS 53.776,48	RS 53.064,66	RS 419.763,82
Rescisões	RS 3.207,74	RS 966,98	RS 13.783,39	RS 40.881,07	RS 25.110,88	RS 10.565,31	RS 31.724,66	RS 126.240,03
INSS	RS -	RS 274.467,62	RS 327.497,79	RS 308.366,35	RS 380.235,84	RS 363.047,52	RS 363.144,85	RS 2.016.759,97
FGTS	RS -	RS 61.251,84	RS 72.236,90	RS 71.136,03	RS 86.774,34	RS 79.149,46	RS 79.843,28	RS 450.391,85
IRRF	RS -	RS 16.361,14	RS 15.570,87	RS 18.087,87	RS 24.831,42	RS 21.535,70	RS 23.235,63	RS 119.622,63
Pis s/ folha	RS -	RS -	RS 17.448,66	RS 9.081,56	RS 10.401,29	RS 9.992,18	RS 9.984,29	RS 56.907,98
Sindicato	RS -	RS 13.013,61	RS 9.075,00	RS 17.643,48	RS 19.152,10	RS 18.330,19	RS 18.414,75	RS 95.629,13
Provisão Verbas Rescisórias	RS -	RS 205.627,03	RS 2.884,70	RS 92.411,18	RS 668.135,81	RS -	RS -	RS 969.058,72
Segurança do Trabalho	RS -	RS -	RS 10.497,60	RS -	RS 10.482,48	RS 20.214,25	RS -	RS 41.194,33
Serviços Médicos	RS -	RS 1.226.621,05	RS 1.380.223,93	RS 620.459,30	RS 2.129.805,60	RS 1.322.862,67	RS 1.152.414,30	RS 7.832.386,85
Plantões médicos	RS -	RS 1.178.721,75	RS 1.332.324,63	RS 600.000,00	RS 2.081.906,30	RS 1.302.403,37	RS 1.104.515,00	RS 7.599.871,05
Coordenações médicas	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Diretoria técnica	RS -	RS 27.440,00	RS 27.440,00	RS -	RS 27.440,00	RS -	RS 27.440,00	RS 109.760,00
Auditoria hospitalar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Fisioterapia	RS -	RS 20.459,30	RS 20.459,30	RS 20.459,30	RS 20.459,30	RS 20.459,30	RS 20.459,30	RS 122.755,80
Serviço de Apoio	RS 22.579,00	RS 97.864,35	RS 121.816,00	RS 100.356,51	RS 182.378,49	RS 146.393,11	RS 147.961,61	RS 819.349,07
Qualidade e educação continuada	RS -	RS -	RS -	RS 4.223,25	RS 4.223,25	RS 4.223,25	RS 4.223,25	RS 16.893,00
Serviços de Tecnologia de Informação (Suporte)	RS 20.000,00	RS -	RS 20.000,00	RS 20.000,00	RS 20.000,00	RS 20.000,00	RS 20.000,00	RS 120.000,00
Auditoria Contábil	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Contabilidade/depto pessoal	RS -	RS 12.500,00	RS 12.500,00	RS -	RS 12.500,00	RS -	RS 12.500,00	RS 50.000,00
Assessoria Jurídica	RS -	RS 13.500,00	RS 13.500,00	RS 13.500,00	RS 13.500,00	RS 13.500,00	RS 13.500,00	RS 81.000,00
Vigilância/Segurança	RS -	RS 20.549,66	RS 20.549,66	RS 20.549,66	RS 24.926,76	RS 38.260,83	RS 42.989,70	RS 167.826,27
Sistema de informação gestão gerencial	RS 2.579,00	RS 5.113,26	RS 7.089,05	RS 11.419,86	RS 7.204,74	RS 5.065,29	RS 6.973,04	RS 45.444,24
Sistema de informação gestão assistencial	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 38.000,00	RS 19.000,00	RS 19.000,00	RS 76.000,00
Assessoria técnica	RS -	RS 46.201,43	RS 48.177,29	RS 30.663,74	RS 62.023,74	RS 46.343,74	RS 28.775,62	RS 262.185,56
Laboratório	RS 13.503,80	RS 39.166,63	RS 46.378,20	RS 95.776,59	RS 109.777,87	RS 73.807,26	RS 96.854,33	RS 475.264,68
Exames laboratoriais	RS -	RS -	RS 2.836,44	RS 80.186,69	RS 106.727,11	RS 72.056,05	RS 95.374,23	RS 357.180,52
Locação de equipamentos de laboratório	RS -	RS 1.862,40	RS 3.965,71	RS 5.592,76	RS -	RS -	RS -	RS 11.420,87
Materiais laboratoriais	RS 13.503,80	RS 37.304,23	RS 39.576,05	RS 9.997,14	RS 3.050,76	RS 1.751,21	RS 1.480,10	RS 106.663,29
Hemodiálise	RS 38.000,00	RS -	RS 11.642,58	RS 12.245,00	RS 14.245,00	RS 2.000,00	RS 38.000,00	RS 116.132,58
Sessão de hemodiálise	RS 36.000,00	RS -	RS 9.000,00	RS 9.000,00	RS 9.000,00	RS -	RS 36.000,00	RS 99.000,00
Locação de aparelhos de hemodiálise	RS 2.000,00	RS -	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 4.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 14.000,00
Tratamento de água	RS -	RS -	RS 642,58	RS 1.245,00	RS 1.245,00	RS -	RS -	RS 3.132,58
Serviço de Terceiro / Pessoa Jurídica	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Educação Continuada	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Assessoria de Comunicação	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Serviço de Assessoria e Consultoria de Recursos Humanos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Serviços de Assessoria Administrativa	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Serviço de Consultoria Jurídica / Contratos / Especializada	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Tecnologia de Informação	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Consultoria em Compliance e Controle	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Assessoria e Consultoria de Projetos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Software	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Administrativo Sede	RS 249.805,95	RS 204.270,04	RS -	RS 204.270,04	RS 204.270,04	RS 204.270,04	RS 204.270,04	RS 1.271.156,15
Ratão Sede	RS 249.805,95	RS 204.270,04	RS -	RS 204.270,04	RS 204.270,04	RS 204.270,04	RS 204.270,04	RS 1.271.156,15
SADT	RS -	RS 24.500,00	RS 24.500,00	RS 444,33	RS 70.068,26	RS 12.206,50	RS 198.794,02	RS 330.513,11
Exames de RAIQ X e laudos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.854,92	RS -	RS 5.756,56	RS 8.611,48
Despesas RX	RS -	RS 24.500,00	RS 24.500,00	RS 444,33	RS 24.137,50	RS 459,59	RS -	RS 74.041,42
Exames de imagem	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 43.075,84	RS 11.746,91	RS 193.037,46	RS 247.860,21
Materiais Imagem	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Materiais de Uso e Consumo	RS 62.827,66	RS 168.968,93	RS 115.226,20	RS 154.013,23	RS 185.114,90	RS 181.497,72	RS 174.321,90	RS 1.041.970,54
EPI e uniformes	RS 15.806,93	RS 6.288,96	RS 5.314,95	RS -	RS 2.567,10	RS 5.029,65	RS 6.930,43	RS 41.938,02
Gêneros alimentícios	RS 30.211,20	RS 80.430,37	RS 42.245,09	RS 56.550,94	RS 73.968,71	RS 74.481,47	RS 60.900,95	RS 418.788,73
Materiais para lavanderia	RS -	RS -	RS -	RS 17.191,98	RS 21.049,99	RS 6.633,80	RS -	RS 44.875,77
Materiais de Higiene e Limpeza	RS -	RS 36.975,10	RS 32.908,31	RS 39.996,26	RS 34.323,32	RS 43.189,48	RS 38.068,40	RS 225.460,87
Materiais de Expediente -escritório	RS 10.038,55	RS 21.340,43	RS 25.746,55	RS 21.824,05	RS 18.440,28	RS 29.045,16	RS 16.438,94	RS 142.873,96
Materiais de Consumo	RS 6.602,08	RS 7.511,22	RS 7.150,00	RS 3.600,00	RS 10.313,00	RS 22.866,50	RS 11.487,19	RS 69.529,99
Aquisição/reposição enxovais	RS -	RS 14.850,00	RS -	RS 14.850,00	RS 14.850,00	RS -	RS 40.495,99	RS 85.045,99
Aquisição de bens eq. Valor	RS 168,90	RS 1.572,85	RS 1.861,30	RS -	RS 9.602,50	RS 251,66	RS -	RS 13.457,21
Materiais Médicos Hospitalar/Medicamento	RS 216.451,31	RS 297.558,67	RS 329.879,23	RS 493.084,96	RS 697.672,52	RS 541.217,09	RS 417.813,24	RS 2.993.677,02
Materiais médico hospitalar	RS 115.756,07	RS 141.290,97	RS 65.643,89	RS 130.451,59	RS 204.361,72	RS 188.273,05	RS 146.932,96	RS 992.710,25
Medicamentos	RS 93.172,74	RS 135.888,96	RS 197.001,72	RS 308.779,23	RS 387.351,56	RS 303.832,55	RS 239.203,79	RS 1.665.230,55
Dietas enteral/parenteral	RS 7.522,50	RS -	RS 33.199,90	RS -	RS 33.440,30	RS 13.991,45	RS 13.991,45	RS 102.145,60
Gases medicinais	RS -	RS 20.378,74	RS 34.033,72	RS 53.854,14	RS 72.518,94	RS 35.120,04	RS 17.685,04	RS 233.590,62
Locação de Equipamentos/Veículos	RS -	RS 131.000,00	RS 136.577,83	RS 57.600,00	RS 190.916,55	RS 113.016,00	RS 105.124,71	RS 724.235,09
Locação de equipamentos	RS -	RS 99.000,00	RS 104.577,83	RS 25.600,00	RS 131.916,55	RS 27.016,00	RS 78.124,71	RS 466.235,09
Locação de Ambulância e Carro administrativo	RS -	RS 32.000,00	RS 32.000,00	RS 32.000,00	RS 59.000,00	RS 86.000,00	RS 27.000,00	RS 268.000,00
Manutenção	RS 94.963,50	RS 90.777,19	RS 21.147,20	RS 68.597,17	RS 117.432,56	RS 119.899,66	RS 92.481,16	RS 605.298,44
Engenharia clínica	RS 83.790,00	RS 83.790,00	RS -	RS 60.000,00	RS 63.790,00	RS 107.980,00	RS 73.990,00	RS 473.340,00
Manutenção de eq. não hospitalares	RS -	RS 203,59	RS -	RS -	RS 17.263,00	RS -	RS 3.625,00	RS 21.091,59
Manutenção predial e elétrica	RS 11.173,50	RS 6.783,60	RS 13.547,20	RS 7.297,17	RS 18.753,56	RS 427,80	RS -	RS 57.982,83
Manutenção de geradores	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 700,00	RS -	RS -	RS 700,00
Manutenção de ar condicionados	RS -	RS -	RS 6.800,00	RS -	RS 15.626,00	RS 5.560,00	RS -	RS 27.986,00
Manutenção de elevadores	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.786,86	RS 10.721,16	RS 12.508,02
Controle de pragas	RS -	RS -	RS 800,00	RS 1.300,00	RS 1.300,00	RS 1.300,00	RS 1.300,00	RS 6.000,00
Tratamento de água	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.845,00	RS 2.845,00	RS 2.845,00	RS 8.535,00
Utilidades	RS -	RS -	RS -	RS 163,00	RS 7.503,07	RS 1.090,00	RS 3.205,50	RS 11.961,57
Telefonia/Internet	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.464,80	RS 1.090,00	RS 2.683,70	RS 11.238,50
Taxas	RS -	RS -	RS -	RS 163,00	RS 38,27	RS -	RS 521,80	RS 723,07
Despesa Financeira	RS 260,44	RS 11.151,89	RS 5.188,42	RS 5.464,62	RS 4.116,42	RS 3.359,22	RS 3.550,28	RS 33.091,29
Tarifa Bancária	RS 260,44	RS 11.151,89	RS 5.188,42	RS 5.464,62	RS 4.116,42	RS 3.359,22	RS 3.550,28	RS 33.091,29
Impostos Retidos na Fonte	RS -	RS 4.262,30	RS 84.408,86	RS 96.186,11	RS 102.409,83	RS 91.937,54	RS 96.240,63	RS 475.445,27
CSRF	RS -	RS 1.174,63	RS 61.862,33	RS 68.222,89	RS 72.297,33	RS 64.653,85	RS 67.111,55	RS 335.322,58
IRRF	RS -	RS 252,61	RS 1					



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO À SAÚDE
COMPLEXO HOSPITALAR DE IBIRITÉ-MG

FLUXO DE CAIXA

	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	Acumulado 6 meses
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------

GISELLE CASTRO
DIRETORA FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO À SAÚDE