

 COMPLEXO HOSPITALAR DE IBIRITÉ-MG FLUXO DE CAIXA  PREFEITURA DE IBIRITÉ									
	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/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\$ 37.987,71	R\$ 2.885.865,14			
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\$ 5.585.697,98	R\$ 22.885.414,13			
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 7.381,69	R\$ 11.582,74	R\$ 5.640,67	R\$ 3.883,54	R\$ 4.574,62	R\$ 33.063,26			
TED/DOC DEVOLVIDOS/OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,71	R\$ 2.938,50		R\$ 2.159.082,60			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.328,51	R\$ 220.000,00	R\$ 622.844,40	R\$ 1.778.883,82			
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\$ 6.251.104,71	R\$ 20.447.644,94			
DESPESAS									
Recursos Humanos	R\$ 131.118,13	R\$ 1.398.545,74	R\$ 1.207.175,93	R\$ 1.380.335,39	R\$ 2.155.848,39	R\$ 6.273.023,58			
Salários	R\$ -	R\$ 672.062,84	R\$ 684.637,98	R\$ 767.390,52	R\$ 887.710,91	R\$ 3.011.802,25			
Décimo Terceiro Salário	R\$ 24.109,81	R\$ 96.952,34	R\$ 135,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.211,07			
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.110,88			
Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.714,17			
Ajuda de Custos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.774,34			
Vale Transporte	R\$ 103.800,58	R\$ 57.842,34	R\$ 52.929,11	R\$ 55.337,33	R\$ 43.013,32	R\$ 337.754,10			
Rescisões	R\$ 3.207,74	R\$ 966,98	R\$ 13.783,39	R\$ 40.881,07	R\$ 25.110,88	R\$ 94.351,35			
INSS	R\$ -	R\$ 274.467,62	R\$ 327.497,79	R\$ 308.366,35	R\$ 380.235,84	R\$ 1.309.719,70			
FGTS	R\$ -	R\$ 61.251,84	R\$ 72.236,90	R\$ 71.136,03	R\$ 86.774,34	R\$ 959.534,92			
IRRF	R\$ -	R\$ 16.361,14	R\$ 15.570,87	R\$ 18.087,87	R\$ 24.831,42	R\$ 85.333,78			
Pis s/ folha	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.448,66	R\$ 9.081,56	R\$ 10.401,29	R\$ 2.166.737,11			
Sindicato	R\$ -	R\$ 13.013,61	R\$ 9.075,00	R\$ 17.643,48	R\$ 19.152,10	R\$ 2.140.790,49			
Provisão Verbas Rescisórias	R\$ -	R\$ 205.627,03	R\$ 2.884,70	R\$ 92.411,18	R\$ 668.135,81	R\$ 996.498,72			
Segurança do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.497,60	R\$ -	R\$ 10.482,48	R\$ 20.980,08			
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ 1.226.621,05	R\$ 1.380.223,93	R\$ 620.459,30	R\$ 2.129.805,60	R\$ 5.357.109,88			
Plantões médicos	R\$ -	R\$ 1.178.721,75	R\$ 1.332.324,63	R\$ 600.000,00	R\$ 2.081.906,30	R\$ 5.213.411,98			
Coordenações médicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.818,49			
Diretoria técnica	R\$ -	R\$ 27.440,00	R\$ 27.440,00	R\$ -	R\$ 27.440,00	R\$ 59.103,25			
Auditoria hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00			
Fisioterapia	R\$ -	R\$ 20.459,30	R\$ 20.459,30	R\$ 20.459,30	R\$ 20.459,30	R\$ 81.837,20			
Serviço de Apoio	R\$ 22.579,00	R\$ 97.864,35	R\$ 121.816,00	R\$ 100.356,51	R\$ 182.378,49	R\$ 537.494,35			
Qualidade e educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.223,25	R\$ 4.223,25	R\$ 21.946,50			
Serviços de Tecnologia de Informação (Suporte)	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 104.926,76			
Auditoria Contábil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.204,74			
Contabilidade/depto pessoal	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 75.500,00			
Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 116.023,74			
Vigilância/Segurança	R\$ -	R\$ 20.549,66	R\$ 20.549,66	R\$ 20.549,66	R\$ 24.926,76	R\$ 196.353,61			
Sistema de informação gestão gerencial	R\$ 2.579,00	R\$ 5.113,26	R\$ 7.089,05	R\$ 11.419,86	R\$ 7.204,74	R\$ 140.133,02			
Sistema de informação gestão assistencial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00			
Assessoria técnica	R\$ -	R\$ 46.201,43	R\$ 48.177,29	R\$ 30.663,74	R\$ 62.023,74	R\$ 190.116,96			
Laboratório	R\$ 13.503,80	R\$ 39.166,63	R\$ 46.378,20	R\$ 95.776,59	R\$ 109.777,87	R\$ 321.693,09			
Exames laboratoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.836,44	R\$ 80.186,69	R\$ 106.727,11	R\$ 198.750,24			
Locação de equipamentos de laboratório	R\$ -	R\$ 1.862,40	R\$ 3.965,71	R\$ 5.592,76	R\$ -	R\$ 15.420,87			
Materiais laboratoriais	R\$ 13.503,80	R\$ 37.304,23	R\$ 39.576,05	R\$ 9.997,14	R\$ 3.050,76	R\$ 107.521,98			
Hemodiálise	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ 11.642,58	R\$ 12.245,00	R\$ 17.090,00	R\$ 78.977,58			
Sessão de hemodiálise	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 63.000,00			
Locação de aparelhos de hemodiálise	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 10.000,00			
Tratamento de água	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,58	R\$ 1.245,00	R\$ 4.090,00	R\$ 5.977,58			
Serviço de Terceiro / Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil e Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Educação Continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Assessoria de Comunicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviço de Assessoria e Consultoria de Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços de Assessoria Administrativa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviço de Consultoria Jurídica / Contratos / Especializada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Tecnologia de Informação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.270,04			
Consultoria em Compliance e Controle	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.270,04			
Assessoria e Consultoria de Projetos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.068,26			
Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.854,92			
Administrativo Sede	R\$ 249.805,95	R\$ 204.270,04	R\$ -	R\$ 204.270,04	R\$ 204.270,04	R\$ 886.753,57			
Ratão Sede	R\$ 249.805,95	R\$ 204.270,04	R\$ -	R\$ 204.270,04	R\$ 204.270,04	R\$ 905.691,91			
SADT	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 444,33	R\$ 70.068,26	R\$ 119.512,59			
Exames de RAI O X e laudos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.854,92	R\$ 177.656,82			
Despesas RX	R\$ -	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 444,33	R\$ 24.137,50	R\$ 76.148,93			
Exames de imagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.075,84	R\$ 117.044,55			
Material Imagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.049,99			
Materiais de Uso e Consumo	R\$ 58.004,08	R\$ 161.457,71	R\$ 108.076,20	R\$ 150.413,23	R\$ 174.801,90	R\$ 687.076,44			
EPI e uniformes	R\$ 15.806,93	R\$ 6.288,96	R\$ 5.314,95	R\$ -	R\$ 2.567,10	R\$ 48.418,22			
Gêneros alimentícios	R\$ 30.211,20	R\$ 80.430,37	R\$ 42.245,09	R\$ 56.550,94	R\$ 73.968,71	R\$ 283.406,31			
Materiais para lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.191,98	R\$ 21.049,99	R\$ 53.091,97			
Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ 36.975,10	R\$ 32.908,31	R\$ 39.996,26	R\$ 34.323,32	R\$ 153.805,49			
Material de Escritório	R\$ 10.038,55	R\$ 21.340,43	R\$ 25.746,55	R\$ 21.824,05	R\$ 18.440,28	R\$ 795.062,38			
Material Gráfico	R\$ 1.778,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.140,22			
Aquisição/reposição enxovais	R\$ -	R\$ 14.850,00	R\$ -	R\$ 14.850,00	R\$ 14.850,00	R\$ 431.901,56			
Aquisição de bens peq. Valor	R\$ 168,90	R\$ 1.572,85	R\$ 1.861,30	R\$ -	R\$ 9.602,50	R\$ 46.645,85			
Material Médico Hospitalar/Medicamento	R\$ 216.451,31	R\$ 297.558,67	R\$ 329.879,23	R\$ 493.084,96	R\$ 697.672,52	R\$ 2.107.165,63			
Material médico hospitalar	R\$ 115.756,07	R\$ 141.290,97	R\$ 65.643,89	R\$ 130.451,59	R\$ 204.361,72	R\$ 848.420,79			
Medicamentos	R\$ 93.172,74	R\$ 135.888,96	R\$ 197.001,72	R\$ 308.779,23	R\$ 387.351,56	R\$ 1.254.110,76			
Dietas enteral/parenteral	R\$ 7.522,50	R\$ -	R\$ 33.199,90	R\$ -	R\$ 33.440,30	R\$ 133.162,70			
Gases medicinais	R\$ -	R\$ 20.378,74	R\$ 34.033,72	R\$ 53.854,14	R\$ 72.518,94	R\$ 298.218,10			
Locação de Equipamentos/Veículos	R\$ -	R\$ 131.000,00	R\$ 136.577,83	R\$ 57.600,00	R\$ 190.916,55	R\$ 579.884,38			
Locação de equipamentos	R\$ -	R\$ 99.000,00	R\$ 104.577,83	R\$ 25.600,00	R\$ 131.916,55	R\$ 378.357,38			
Locação de Ambulância e Carro administrativo	R\$ -	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 173.753,56			
Manutenção	R\$ 94.963,50	R\$ 90.777,19	R\$ 21.147,20	R\$ 68.597,17	R\$ 117.432,56	R\$ 393.617,62			
Engenharia clínica	R\$ 83.790,00	R\$ 83.790,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 63.790,00	R\$ 306.996,00			
Manutenção de eq. não hospitalares	R\$ -	R\$ 203,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.263,00	R\$ 17.466,59			
Manutenção predial e elétrica	R\$ 11.173,50	R\$ 6.783,60	R\$ 13.547,20	R\$ 7.297,17	R\$ 18.753,56	R\$ 58.855,03			
Manutenção de geradores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 18.516,07			
Manutenção de ar condicionados	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.800,00	R\$ -	R\$ 15.626,00	R\$ 29.890,80			
Manutenção de elevadores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.313,00			
Controle de pragas	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.438,27			
Utilidades	R\$ 4.823,58	R\$ 7.511,22	R\$ 7.150,00	R\$ 3.763,00	R\$ 17.816,07	R\$ 45.180,29			
Telefonia/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.464,80	R\$ 11.581,22			
Combustível	R\$ 4.823,58	R\$ 7.511,22	R\$ 7.150,00	R\$ 3.600,00	R\$ 10.313,00	R\$ 135.807,63			
Taxas				R\$ 163,00	R\$ 38,27	R\$ 72.498,60			
Despesa Financeira	R\$ 260,44	R\$ 11.151,89	R\$ 5.188,42	R\$ 5.464,62	R\$ 4.116,42	R\$ 49.462,46			
Tarifa Bancária	R\$ 260,44	R\$ 11.151,89	R\$ 5.188,42	R\$ 5.464,62	R\$ 4.116,42	R\$ 29.552,34			
Impostos Retidos na Fonte	R\$ -	R\$ 4.262,30	R\$ 84.408,86	R\$ 96.186,11	R\$ 102.409,83	R\$ 287.267,10			
CSRF	R\$ -	R\$ 1.174,63	R\$ 61.862,33	R\$ 68.222,89	R\$ 72.297,33	R\$ 207.018,46			
IRRF	R\$ -	R\$ 252,61	R\$ 19.829,28	R\$ 21.874,09	R\$ 23.280,67	R\$ 6.239.641,15			
INSS	R\$ -	R\$ 2.778,69	R\$ -	R\$ 2.778,69	R\$ 3.370,55	R\$ 8.927,93			

ICMS	R\$ -	R\$ 56,37	R\$ -	R\$ -		R\$ 76.756,58	
ISS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717,25	R\$ 3.310,44	R\$ 3.461,28	R\$ 13.018,56	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 829.509,79	R\$ 3.694.686,79	R\$ 3.484.164,38	R\$ 3.288.996,25	R\$ 6.174.404,50	R\$ 17.471.960,17	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	R\$ 76.700,21		0,00
IOF s/ Aplicação Financeira	R\$ 642,58	R\$ 2.364,70	R\$ 3.429,16	R\$ 2.540,01	R\$ 3.529,59		
IR s/ Aplicação Financeira	R\$ 889,67	R\$ 2.339,58	R\$ 840,51	R\$ 291,34	R\$ 198,46		
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	R\$ 72.972,16		
TOTAL (D1+D2)							

GISELLE CASTRO
DIRETORA FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A SAÚDE