



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

FLUXO DE CAIXA



PREFEITURA DE  
**IBIRITÉ**

	nov/21	Acumulado	Acumulado 6 meses	Acumulado 12 meses
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MES ANTERIOR</b>	R\$ -			
<b>RECEITAS</b>				
CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 3.265.189,53			
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 7.381,69			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -			
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	R\$ 3.272.571,22			
<b>DESPESAS</b>				
<b>Recursos Humanos</b>	R\$ 131.118,13			
Salários	R\$ -			
Décimo Terceiro Salário	R\$ 24.109,81			
Férias	R\$ -			
Diárias	R\$ -			
Ajuda de Custos	R\$ -			
Vale Transporte	R\$ 103.800,58			
Rescisões	R\$ 3.207,74			
INSS	R\$ -			
FGTS	R\$ -			
IRRF	R\$ -			
Pis s/ folha	R\$ -			
<b>Serviços Médicos</b>	R\$ -			
Plantões médicos	R\$ -			
Coordenações médicas	R\$ -			
Diretoria técnica	R\$ -			
Auditoria hospitalar	R\$ -			
Fisioterapia	R\$ -			
<b>Serviço de Apoio</b>	R\$ -			
Qualidade e educação continuada	R\$ -			
Serviços de Tecnologia de Informação (Suporte)	R\$ -			
Auditoria Contábil	R\$ -			
Contabilidade/depto pessoal	R\$ -			
Assessoria Jurídica	R\$ -			
Vigilância/Segurança	R\$ -			
Sistema de informação gestão assistencial	R\$ -			
Assessoria técnica	R\$ -			
<b>Laboratório</b>	R\$ 13.503,80			
Exames laboratoriais	R\$ -			
Locação de equipamentos de laboratório	R\$ -			
Materiais laboratoriais	R\$ 13.503,80			
<b>Hemodiálise</b>	R\$ 38.000,00			
Sessão de hemodiálise	R\$ 36.000,00			
Locação de aparelhos de hemodiálise	R\$ 2.000,00			
<b>Serviço de Terceiro / Pessoa Jurídica</b>	R\$ 22.579,00			
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\$ 20.000,00			
Consultoria em Compliance e Controle	R\$ -			
Assessoria e Consultoria de Projetos	R\$ -			
Software	R\$ 2.579,00			
<b>Administrativo Sede</b>	R\$ 249.805,95			
Rateio Sede	R\$ 249.805,95			
<b>SADT</b>	R\$ -			
Exames de RAIO X e laudos	R\$ -			
Despesas RX	R\$ -			
Exames de imagem	R\$ -			
Material Imagem	R\$ -			
<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	R\$ 58.004,08			
EPI e uniformes	R\$ 15.806,93			
Gêneros alimentícios	R\$ 30.211,20			
Materiais para lavanderia	R\$ -			
Material de Escritório	R\$ 10.038,55			
Material de Informática	R\$ -			
Material Predial e Elétrico	R\$ -			
Material Gráfico	R\$ 1.778,50			
Aquisição/reposição enxovais	R\$ -			
Aquisição de bens peq. Valor	R\$ 168,90			
<b>Material Médico Hospitalar/Medicamento</b>	R\$ 216.451,31			
Material médico hospitalar	R\$ 115.756,07			

Medicamentos	R\$ 93.172,74			
Dietas enteral/parenteral	R\$ 7.522,50			
Gases medicinais	R\$ -			
<b>Locação de Equipamentos/Veículos</b>	<b>R\$ -</b>			
Locação de equipamentos	R\$ -			
Locação de Ambulância e Carro administrativo	R\$ -			
<b>Manutenção</b>	<b>R\$ 94.963,50</b>			
Engenharia clínica	R\$ 83.790,00			
Manutenção de eq. não hospitalares	R\$ -			
Manutenção predial e elétrica	R\$ 11.173,50			
Manutenção de geradores	R\$ -			
Manutenção de ar condicionados	R\$ -			
Manutenção de elevadores	R\$ -			
Controle de pragas	R\$ -			
<b>Utilidades</b>	<b>R\$ 4.823,58</b>			
Telefonia/Internet	R\$ -			
Combustível	R\$ 4.823,58			
<b>Despesa Financeira</b>	<b>R\$ 260,44</b>			
Tarifa Bancária	R\$ 260,44			
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 829.509,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>R\$ 2.443.061,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>
IOF s/ Aplicação Financeira	R\$ 642,58			
IR s/ Aplicação Financeira	R\$ 889,67			
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>				
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras(Banco do Br	R\$ 2.441.529,18			
<b>TOTAL (D1+D2)</b>				

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