

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 10/05/2024 08:47
 Relatório - Departamento do Puro de Cava
 CEGC NORTE 2 - Período: De 01/01/2023

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	377.643,77	4.589,28	154.100,09	132.917,59	212.735,57	652.556,96	279.562,15	249.009,57	517,78	3.217,95	436.296,86	718.777,77	-
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	5.066.240,88	5.083.894,91	5.054.267,54	5.674.063,00	5.521.225,84	5.674.063,00	5.674.063,00	5.674.063,00	5.674.063,00	6.021.948,63	5.796.055,03	5.761.489,99	66.678.441,82
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744.324,16
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	140.868,73	0	30.801,25	61.722,76	233.392,80
SUS / AHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos Financeiros	1.029,70	705,55	1.187,21	832,47	1.420,14	1.491,79	1.468,87	1.230,50	1.185,25	1.277,03	1.933,12	3.723,15	17.389,22
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	88,61	0	0	0	0	0	85.023,53	5.845,56	88.000,00	8.143,68	0	187.238,46
Total de Receitas	5.067.270,58	5.084.708,07	5.055.454,75	5.674.895,47	5.522.646,98	5.675.554,79	5.675.531,87	5.760.326,53	5.821.980,54	6.111.225,66	5.836.933,49	10.571.266,12	71.857.768,46
DESPESAS													
Personel (CLT)	2.063.525,97	1.714.489,40	1.859.489,56	1.649.647,63	1.656.482,70	1.586.457,05	1.726.491,01	1.863.224,82	1.948.802,78	1.883.090,26	2.312.825,80	2.426.792,15	22.560.590,43
Outros	536.082,30	634.311,26	874.756,70	870.844,68	951.102,26	929.469,64	841.870,95	907.043,40	871.179,91	894.138,67	853.841,76	870.396,70	10.363.370,76
Benefícios	582.972,37	424.539,52	417.225,28	423.432,27	429.298,93	272.725,33	438.818,12	482.231,19	651.629,56	523.228,76	512.900,55	468.837,12	5.627.836,40
Horas Extras	110.648,78	45.179,53	71.997,50	22.693,23	18.330,06	107.907,75	38.625,51	42.853,19	34.806,88	17.999,91	51.200,65	45.325,47	608.016,56
Encargos Sociais	284.033,50	221.229,62	225.974,46	227.959,77	211.847,77	226.444,91	223.721,94	219.938,41	238.303,33	229.864,08	237.483,38	272.988,27	2.518.099,90
Rescisões com Encargos	39.625,92	75.183,59	121.596,92	5.324,65	43.175,17	21.997,83	61.538,71	61.506,03	59.881,67	49.446,88	127.312,26	5.857,38	662.884,21
13ª	89,02	0	278,11	570,78	162,92	502,4	621,31	927,26	937,97	305,088,09	636,763,06	1.047,967,41	0
Férias	99.255,76	113.598,36	147.659,59	98.465,85	91.578,30	128.812,19	131.288,33	148.724,95	91.906,26	96.603,99	145.129,08	118.793,15	1.412.144,01
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondosados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Ferenalizados	349.623,34	376.663,18	401.224,99	379.253,40	383.959,58	408.989,28	408.848,66	429.865,00	415.779,49	440.099,28	431.989,20	408.564,59	5.038.267,17
Assistenciais	78.006,03	96.790,45	102.754,78	86.878,61	86.532,07	98.457,84	89.530,66	136.615,38	153.343,40	144.300,49	140.105,07	143.454,43	1.353.349,51
Pessoa Jurídica	78.006,03	96.790,45	102.754,78	86.878,61	86.532,07	98.457,84	89.530,66	136.615,38	153.343,40	144.300,49	140.105,07	143.454,43	1.353.349,51
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	271.623,81	279.882,71	298.469,31	292.756,59	297.427,61	310.451,34	320.338,00	483.349,62	268.846,09	295.788,79	291.884,23	265.509,66	3.488.817,66
Material	1.189.234,16	990.122,07	1.197.300,60	1.061.139,26	1.142.691,32	1.294.650,75	1.214.975,98	1.234.658,02	1.205.553,54	1.390.612,16	1.057.753,45	880.191,53	13.858.882,84
Material e Medicamentos	1.124.949,47	918.027,52	1.150.792,82	985.831,05	1.038.482,74	1.251.170,69	1.151.241,43	1.181.280,18	1.167.138,57	1.292.047,04	993.947,67	826.451,48	13.081.361,56
Óleas, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material de Consumo	64.284,69	72.094,55	46.507,78	75.308,21	104.208,58	43.480,06	63.734,55	53.377,84	38.414,97	98.564,22	63.805,78	53.740,05	777.521,28
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.706,73	3.563,80	16.814,33
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.706,73	3.563,80	16.814,33
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	37.293,70	42.323,77	40.990,21	38.288,63	45.289,41	31.702,47	35.736,50	38.646,78	22.188,73	32.465,01	27.370,30	16.578,09	407.982,53
Tributárias	6.215,99	0	814,12	3.867,87	290	1.130,58	5.307,32	5.001,89	2.346,45	6.762,51	0	0	31.686,73
Financeiras	2.230,78	2.200,76	2.494,64	2.344,02	2.197,50	2.402,33	2.239,36	2.334,00	2.339,00	2.344,00	3.591,83	3.966,56	38.556,04
Manutenção Predial	0	0	11.380,00	0	0	0	0	26.780,00	26.780,00	0	450	0	65.390,00
Investimentos	54.630,32	6.624,14	12.348,65	0	3.271,15	1.739,90	2.442,15	12.807,97	16.014,44	6.070,38	2.582,41	253.148,16	372.481,67
Resarcimento por Roteio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	1.797.564,71	1.802.803,94	1.551.585,38	2.491.156,50	1.848.673,93	2.721.557,32	2.299.987,10	2.195.400,44	2.175.794,34	1.985.705,22	1.714.405,60	3.909.252,42	25.463.945,90
Total de Despesas	5.440.325,07	4.938.197,26	5.076.837,25	5.095.077,49	5.082.824,89	6.048.549,60	5.706.084,45	6.008.818,62	5.819.280,77	5.678.146,75	5.564.432,49	6.902.450,30	67.847.824,64
Saldo do mês (Recultas - Despesas)	-373.084,49	149.510,81	-21.182,50	79.817,98	439.822,39	-372.994,81	-30.552,58	-248.491,79	270,17	433.078,91	282.489,91	3.668.809,82	4.009.943,82
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	4.689,28	154.100,09	132.917,59	212.735,57	652.556,96	279.562,15	249.009,57	517,78	3.217,95	436.296,86	718.777,77	4.387.587,59	

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicações	3.833,61	153.571,25	132.899,25	212.583,16	651.933,30	279.211,47	248.585,92	429,95	2.601,72	436.068,79	718.354,34	4.387.543,90	9.062.284,03
Estoque Caixa Pequeno	763,67	938,84	218,34	152,41	629,45	300,68	423,65	87,83	635,25	238,07	423,43	43,60	4.387.587,59
TOTAL	4.689,28	154.100,09	132.917,59	212.735,57	652.556,96	279.562,15	249.009,57	517,78	3.217,95	436.296,86	718.777,77	4.387.587,59	

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custeio	4.689,28	154.100,09	132.917,59	212.735,57	652.556,96	279.562,15	249.009,57	517,78	3.217,95	436.296,86	718.777,77	4.387.587,59	9.062.284,03
TOTAL	4.689,28	154.100,09	132.917,59	212.735,57	652.556,96	279.562,15	249.009,57	517,78	3.217,95	436.296,86	718.777,77	4.387.587,59	

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.868,73	0	171.670,02	233.392,80
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.868,73	0	171.670,02	233.392,80
Saldo do mês (Recultas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

371 - Observação

	Mês	Observação
Janeiro		Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R