

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 10/09/2024 08:51

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 08/2024

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	4.387.587,59	4.200.758,56	4.260.187,01	5.241.660,80	5.264.290,16	5.154.970,14	5.336.794,64	4.950.968,71	-
RECEITAS									
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.761.489,99	5.859.789,66	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.888.147,49	5.888.147,49	46.891.904,23
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	30.151,46	0	73.522,56	28.722,71	28.336,56	26.917,97	26.917,97	23.637,85	238.207,08
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	6.975,23	11.145,55	41.995,47	48.895,65	39.109,81	37.137,13	41.781,92	38.670,00	265.710,76
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	5.808,87	0	11.797,86	5.943,96	0	5.883,92	14.467,33	0	43.901,94
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Receitas	5.804.425,55	5.870.935,21	6.000.898,29	5.957.144,72	5.941.028,77	5.943.521,42	5.971.314,71	5.950.455,34	47.439.724,01
DESPESAS									
Pessoa (CLT)	1.967.949,98	1.860.231,55	1.891.924,51	1.802.296,72	1.907.459,94	1.839.370,93	1.916.655,73	2.021.572,94	15.207.462,30
Ordenados	867.760,73	866.933,93	913.332,22	874.538,84	881.670,14	889.395,40	926.911,52	878.143,58	7.098.686,36
Benefícios	470.182,78	486.449,60	469.922,35	489.005,92	487.456,72	484.786,88	478.503,26	488.403,32	3.854.710,83
Horas Extras	107.752,72	41.183,35	58.910,88	12.480,49	87.205,44	68.407,34	102.743,44	25.264,58	503.948,24
Encargos Sociais	360.526,50	246.813,29	255.612,51	237.365,68	237.549,50	245.300,04	275.842,79	256.855,54	2.115.865,85
Rescisões com Encargos	21.942,63	11.151,16	62.731,59	95.468,18	75.207,53	23.372,25	37.505,16	151.175,96	478.554,46
13º	4.145,75	37,64	110,36	488,12	802,89	688,03	0	827,51	7.100,30
Férias	135.638,87	207.662,58	131.304,60	92.949,49	137.567,72	127.420,99	95.149,56	152.687,35	1.080.381,16
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	68.215,10	68.215,10
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	425.513,45	407.230,64	387.324,76	408.611,42	409.945,29	356.107,05	467.156,51	498.798,95	3.360.688,07
Assistenciais	111.682,61	103.346,84	102.819,75	108.049,65	98.653,54	98.589,29	122.512,97	100.704,02	846.358,67
Pessoa Jurídica	111.682,61	103.346,84	102.819,75	108.049,65	98.653,54	98.589,29	122.512,97	100.704,02	846.358,67
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	313.830,84	303.883,80	284.505,01	300.561,77	311.291,75	257.517,76	344.643,54	398.094,93	2.514.329,40
Materiais	1.686.425,79	1.413.981,16	558.988,78	1.299.523,82	1.418.785,68	1.211.175,00	1.723.334,86	1.306.195,32	10.618.410,41
Materiais e Medicamentos	1.601.296,68	1.392.800,79	488.478,11	1.211.633,92	1.381.615,63	1.120.054,86	1.608.960,24	1.236.856,84	10.041.697,07
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	85.129,11	21.180,37	70.510,67	87.889,90	37.170,05	91.120,14	114.374,62	69.338,48	576.713,34
Ações Judiciais	6.553,80	3.553,80	4.303,80	5.199,89	1.947,82	0	65.755,23	25.571,45	112.885,79
Trabalhistas	6.553,80	3.553,80	4.303,80	5.199,89	1.947,82	0	65.755,23	25.571,45	112.885,79
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	37.752,65	12.125,97	46.827,93	28.382,48	20.365,01	34.232,82	27.964,10	27.264,78	234.915,74
Tributárias	3.192,77	560,19	1.088,38	12.547,18	537,75	275,7	13.704,25	275,7	32.181,92
Financeiras	2.331,30	2.364,85	2.197,40	3.169,72	2.325,60	2.334,85	2.303,65	2.409,32	19.436,69
Manutenção Predial	3.175,20	0	0	0	1.195,23	0	0	0	4.370,43
Investimentos	11.110,80	12.538,64	3.064,05	12.677,40	5.666,35	2.117,70	11.004,49	6.394,29	64.573,72
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	1.847.248,84	2.098.919,96	2.123.704,89	2.362.106,73	2.282.120,12	2.316.082,87	2.129.261,82	2.210.957,36	17.370.402,59
Total de Despesas	5.991.254,58	5.811.506,76	5.019.424,50	5.934.515,36	6.050.348,79	5.761.696,92	6.357.140,64	6.099.440,11	47.025.327,66
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-186.829,03	69.428,45	981.473,79	22.629,36	-109.320,02	181.824,50	-385.825,93	-148.984,77	414.396,35
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	4.200.758,56	4.260.187,01	5.241.660,80	5.264.290,16	5.154.970,14	5.336.794,64	4.950.968,71	4.801.983,94	-

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicações	4.200.396,58	4.259.216,81	5.241.145,63	5.263.571,74	5.154.852,09	5.336.524,31	4.950.790,84	4.801.803,63
Espécie / Caixa Pequeno	361,98	970,2	515,17	718,42	118,05	270,33	177,87	180,31
TOTAL	4.200.758,56	4.260.187,01	5.241.660,80	5.264.290,16	5.154.970,14	5.336.794,64	4.950.968,71	4.801.983,94

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0
Custeio	4.200.758,56	4.260.187,01	5.241.660,80	5.264.290,16	5.154.970,14	5.336.794,64	4.950.968,71	4.801.983,94
TOTAL	4.200.758,56	4.260.187,01	5.241.660,80	5.264.290,16	5.154.970,14	5.336.794,64	4.950.968,71	4.801.983,94

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0	0

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Outras Receitas: Créditos do Programa de Cooperação de no valor de R\$ 5.808,87. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 638,02; Desp Deslocamento R\$ 1.259,86; NTO R\$ 1.844.434,24; Desp com Combustível R\$ 916,72.
	Fevereiro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 29,80; Desp Deslocamento R\$ 734,36; NTO R\$ 2.097.189,99; Desp com Combustível R\$ 965,81.
	Março	Outras Receitas: Estornos / Reembolso de Desp do Programa de Cooperação de no valor de R\$ 11.797,86. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 484,83; Desp com Lubrificantes R\$ 491,78; Desp Deslocamento R\$ 259,12 e NTO R\$ 2.122.469,16.
	Abril	Outras Receitas: Estornos / Reembolso de Desp do Programa de Cooperação de no valor de R\$ 5.943,96. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 281,58; Desp com Lubrificantes R\$ 438,04; Desp Deslocamento R\$ 1.175,20 e NTO R\$ 2.360.211,91
	Maio	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 881,95; Desp com Lubrificantes R\$ 893,23; Desp Deslocamento R\$ 2.005,45 e NTO R\$ 2.278.339,49.
	Junho	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 729,67; Desp com Lubrificantes R\$1.026,78; Desp Deslocamento R\$ 1.351,35 e NTO R\$ 2.312.975,07.
	Julho	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 822,13; Desp com Lubrificantes R\$655,17; Desp Deslocamento R\$ 1.094,50 e NTO R\$ 2.126.690,02.
	Agosto	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R\$ 819,69; Desp com Lubrificantes R\$ 749,11; Desp Deslocamento R\$ 3.205,76; Desp com Viagem R\$ 1.320,00 e NTO R\$ 2.204.862,80.