Relatório - Gestão em Saúde - Data: 07/01/2025 10:17

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 12 até 12/2024

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
Saldo do Mês Anterior	108.877,91	120.728,20	458.807,72	3.128.060,78	2.107.070,70	609.506,28	372.943,25	198.170,57	40.854,75	194846,63	105.221,57	399.564,24	**7.844.652,60**
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	**-**
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	4.100.000,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.771.726,87	4562217,35	4.835.120,00	4.795.965,46	**52.430.869,68**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0		0	1.700.000,00	**5.200.000,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0		334.742,42	0	**334.742,42**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	7.853,43	0	16.965,57	7.853,43	7.853,43	7.853,43	7.853,43	5.142,50	5.142,50	5365,23	936,16	1.938,64	**74.757,75**
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Receitas Financeiras	1.683,01	1.869,24	28.469,08	27.801,31	10.123,10	2.904,40	2.564,65	1.440,56	810,23	757,02	2.862,82	2.948,79	**84.234,21**
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Contrapartida de Ensino (Estágios /	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Estornos / Reembolso de Despesas	3.342,08	0	6.728,96	3.377,92	3.386,88	0	6.764,80	0	0		0	0	**23.600,64**
Outras Receitas	1.812.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0		0	0	**1.912.000,00**
Total de Receitas	**5.924.878,52**	**4.196.989,24**	**7.747.283,61**	**4.234.152,66**	**4.216.483,41**	**4.205.877,83**	**4.212.302,88**	**4.301.703,06**	**4.777.679,60**	**4568339,6**	**5.173.661,40**	**6.500.852,89**	**60.060.204,70**
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	**-**
Pessoal (CLT)	**2.022.209,55**	**1.806.271,33**	**1.865.858,20**	**1.799.173,35**	**1.900.907,27**	**1.857.469,37**	**1.922.029,51**	**1.951.644,12**	**1.866.700,96**	**1862713,98**	**2.251.821,50**	**2.640.747,59**	**23.747.546,73**
Ordenados	920.145,88	896.076,15	956.439,24	971.445,53	953.660,27	958.091,40	999.169,24	951.840,34	930.010,29	944939,77	941.579,86	989.661,81	**11.413.059,78**
Beneficios	435.478,35	435.867,63	435.985,92	446.943,08	434.088,86	443.141,72	453.369,42	461.045,51	448.399,46	466327,64	468.816,95	451.059,30	**5.380.523,84**
Horas Extras	98.959,26	40.532,43	46.891,37	12.682,94	77.747,75	56.513,56	92.184,45	31.003,83	77.042,77	29269,65	66.600,04	41.430,04	**670.858,09**
Encargos Sociais	378.928,36	245.177,17	245.312,48	236.562,93	244.301,87	254.264,81	265.911,69	262.593,37	259.253,48	247456,67	263.915,91	300.665,09	**3.204.343,83**
Rescisões com Encargos	25.415,96	6.914,02	27.345,66	53.752,11	19.799,75	10.161,98	18.544,74	79.032,51	54.865,25	16537,87	18.013,96	43.613,99	**373.997,80**
13º	3.769,01	67,05	95,78	218,07	665,56	581,55	370,03	708,5	1.537,31	1719,77	398.694,44	640.428,70	**1.048.855,77**
Férias	159.512,73	181.636,88	153.787,75	77.568,69	170.643,21	134.714,35	92.479,94	147.754,20	75.591,04	140507,5	76.929,47	157.916,49	**1.569.042,25**
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	17.665,86	20.001,36	15955,11	17.270,87	15.972,17	**86.865,37**
Ressarcimento - Complemento Piso	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Serviços Terceirizados	**1.294.043,36**	**980.521,02**	**1.132.431,18**	**1.177.505,54**	**1.246.427,72**	**696.166,72**	**1.068.748,96**	**1.227.953,45**	**1.473.191,74**	**960294,03**	**1.224.099,39**	**1.342.831,32**	**13.824.214,43**
Assistenciais	**996.788,93**	**697.316,42**	**859.035,14**	**890.361,74**	**945.980,23**	**443.219,85**	**817.737,60**	**822.661,16**	**1.071.474,57**	**754506,28**	**940.019,75**	**998.175,01**	**10.237.276,68**
Pessoa Jurídica	996.788,93	697.316,42	859.035,14	890.361,74	945.980,23	443.219,85	817.737,60	822.661,16	1.071.474,57	754506,28	940.019,75	998.175,01	**10.237.276,68**
Pessoa Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Administrativos	297.254,43	283.204,60	273.396,04	287.143,80	300.447,49	252.946,87	251.011,36	405.292,29	401.717,17	205787,75	284.079,64	344.656,31	**3.586.937,75**
Materiais	**2.398.376,96**	**945.965,09**	**1.110.501,70**	**1.235.162,40**	**1.735.783,01**	**1.731.126,37**	**1.190.889,71**	**1.170.683,78**	**1.032.875,55**	**1671069,03**	**1.273.347,51**	**1.957.450,65**	**17.453.231,76**
Materiais e Medicamentos	2.361.121,54	898.842,92	1.069.444,12	1.194.763,53	1.701.370,87	1.705.776,95	1.131.620,17	1.154.994,69	963.767,19	1625826,54	1.242.197,48	1.892.973,07	**16.942.699,07**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Materiais de Consumo	37.255,42	47.122,17	41.057,58	40.398,87	34.412,14	25.349,42	59.269,54	15.689,09	69.108,36	45242,49	31.150,03	64.477,58	**510.532,69**
Ações Judiciais	**11.839,98**	**10.479,95**	**10.200,48**	**10.200,48**	**4.637,54**	**0**	**513,96**	**0**	**9.086,62**	-	**0**	**0**	**56.959,01**
Trabalhistas	11.839,98	10.479,95	10.200,48	10.200,48	4.637,54	0	513,96	0	9.086,62		0	0	**56.959,01**
Civeis	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Utilidade Pública	76.537,17	42.495,66	61.581,48	52.793,06	40.113,62	73.656,56	53.929,29	33.414,24	60.873,85	37844,89	52.568,13	79.785,30	**665.593,25**
Tributárias	44.836,55	13.720,32	20.754,44	60.410,44	13.852,92	14.307,28	60.094,16	14.965,34	14.832,74	59115,26	16.050,78	1.112,37	**334.052,60**
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	3.164,80	2.187,66	2.164,60	2.083,62	2.230,21	2.207,35	2292,6	3.248,63	3.744,47	**30.081,78**
Manutenção Predial	0	0	694,67	22.868,48	10.907,40	6.641,88	845,6	0	0	5450	575	0	**47.983,03**
Investimentos	4.766,33	0	16.000,00	36.332,43	1.033,92	2.901,00	30.647,68	0	6.655,12	543,55	0	71.362,99	**170.243,02**
Ressarcimento por Rateio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0,00**
Outras Despesas	58.117,43	57.186,45	857.821,36	857.531,76	758.196,77	58.007,08	57.293,07	58.127,74	157.263,79	58641,32	57.607,79	56.944,98	**3.092.739,54**
Total de Despesas	**5.913.028,23**	**3.858.909,72**	**5.078.030,55**	**5.255.142,74**	**5.714.047,83**	**4.442.440,86**	**4.387.075,56**	**4.459.018,88**	**4.623.687,72**	**4657964,66**	**4.879.318,73**	**6.153.979,67**	**59.422.645,15**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**11.850,29**	**338.079,52**	**2.669.253,06**	**-1.020.990,08**	**-1.497.564,42**	**-236.563,03**	**-174.772,68**	**-157.315,82**	**153.991,88**	**-89625,06**	**294.342,67**	**346.873,22**	**637.559,55**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	**120.728,20**	**458.807,72**	**3.128.060,78**	**2.107.070,70**	**609.506,28**	**372.943,25**	**198.170,57**	**40.854,75**	**194.846,63**	**105221,57**	**399.564,24**	**746.437,46**	**8.482.212,15**

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	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
Aplicações	120.326,17	458.165,51	3.127.480,92	2.106.746,11	609.136,08	372.857,90	197.456,03	40.705,68	194.312,93	105.204,38	399.446,82	745.930,44
Espécie / Caixa Pequeno	402,03	642,21	579,86	324,59	370,2	85,35	714,54	149,07	533,7	17,19	117,42	507,02
TOTAL	**120.728,20**	**458.807,72**	**3.128.060,78**	**2.107.070,70**	**609.506,28**	**372.943,25**	**198.170,57**	**40.854,75**	**194.846,63**	**105.221,57**	**399.564,24**	**746.437,46**

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Custeio	120.728,20	458.807,72	3.128.060,78	2.107.070,70	609.506,28	372.943,25	198.170,57	40.854,75	194.846,63	105.221,57	399.564,24	746.437,46
TOTAL	**120.728,20**	**458.807,72**	**3.128.060,78**	**2.107.070,70**	**609.506,28**	**372.943,25**	**198.170,57**	**40.854,75**	**194.846,63**	**105.221,57**	**399.564,24**	**746.437,46**

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	91.305,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**91.305,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	Demais Receitas: Aporte Financeiro R$ 1.812.000,00 e Créditos do Programa de Cooperação de no valor de R$ 3.342,08. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 597,97; Desp com Anuidade R$ 870,38, Desp com Aluguéis R$ 55.896,98 e Desp com Lubrificantes R$509,06 e Desp Deslocamento R$ 243,04.
	Fevereiro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 357,79; Desp com Aluguéis R$ 56.331,00 e Desp com Lubrificantes R$ 497,66.
	Março	Outras Receitas: Estornos / Reembolso de Desp do Programa de Cooperação de no valor de R$ 6.728,96. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 420,14; Desp com Aluguéis R$ 56.342,04, Desp com Lubrificantes R$489,84, Desp Deslocamento R$ 569,34 e Devolução de Aporte Financeiro R$ 800.000,00.
	Abril	Outras Receitas: Estornos / Reembolso de Desp do Programa de Cooperação de no valor de R$ 3.377,92. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 675,41; Desp com Aluguéis R$ 56.353,08, Desp com Lubrificantes R$ 503,27 e Devolução de Aporte Financeiro R$ 800.000,00.
	Maio	Outras Receitas: Estornos / Reembolso de Desp do Programa de Cooperação de no valor de R$ 3.386,88. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 629,80; Desp com Aluguéis R$ 56.331,00, Desp com Lubrificantes R$ 590,85, Desp Deslocamento R$ 645,12 e Devolução de Aporte Financeiro R$ 700.000,00.
	Junho	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 914,65; Desp com Aluguéis R$ 56.331,01, Desp com Lubrificantes R$ 349,44 e Desp Deslocamento R$ 411,98.
	Julho	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 285,46; Desp com Aluguéis R$ 56.331,00, Desp com Lubrificantes R$ 335,21 e Desp Deslocamento R$ 341,40.
	Agosto	Outras Receitas: Aporte Financeiro R$ 100.000,00. Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 850,93; Desp com Aluguéis R$ 56.331,00, Desp com Lubrificantes R$ 426,25 e Desp Deslocamento R$ 519,56.
	Setembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 466,30; Desp com Aluguéis R$ 56.331,00, Desp com Lubrificantes R$466,49 e Devolução de Aporte Financeiro R$100.000,00.
	Outubro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 982,81; Desp com Aluguéis R$ 56.331,00; Desp com Cartório R$ 39,08; Desp com Lubrificantes R$ 1.133,43 e Desp Deslocamento R$ 155,00.
	Novembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 882,58; Desp com Aluguéis R$ 56.331,01; Desp com Lubrificantes R$ 394,20.
	Dezembro	Outras Despesas: Despesas Movimento Fundo Fixo R$ 492,98,; Desp com Aluguéis R$ 55.897,00; Desp com Lubrificantes R$ 211,76 e Desp Deslocamento R$ 343,24.