

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 26/01/2024 14:35
 Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
 AME CATANDUVA - Período: De 01 até 12/2023

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
	Valor													
Saldo do Mês Anterior	3.761.099,18		3.806.813,37	3.018.014,81	3.165.639,04	3.264.397,32	3.349.597,68	3.348.732,72	3.413.570,55	3.444.757,11	3.471.431,81	3.475.521,46	3.307.048,55	-
RECEITAS														
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/	893.449,00	0	893.449,00	893.449,00	893.449,00	893.449,00	893.449,00	893.449,00	927.677,87	901.572,77	904.037,16	1.195.455,72	10.182.886,52	
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.680,00	44.680,00	
SUS / AIH	0	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	0
Receitas Financeiras	42.260,57	29.794,56	36.652,40	29.640,61	37.311,47	36.416,71	36.625,16	39.664,27	34.169,58	34.805,83	31.868,49	30.588,45	419.798,10	
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios /	0	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	0
Doações - Recursos Financeiros	0	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	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	203,2	0	0	0	2.584,21	1.537,56	140,03	1.380,13	267,32	6.112,45	
Total de Receitas	935.709,57	29.794,56	930.101,40	923.292,81	930.760,47	929.865,71	930.074,16	935.697,48	963.385,01	936.518,63	937.285,78	1.270.991,49	10.653.477,07	
DESPESAS														
Pessoal (CLT)	266.687,93	261.082,87	285.845,99	274.808,04	308.396,78	352.498,76	309.052,46	311.581,01	330.125,79	337.028,33	441.036,07	459.833,57	3.937.977,60	
Ordenados	180.752,18	179.856,68	199.636,52	208.286,75	219.555,28	225.721,41	221.863,66	207.139,85	210.304,91	242.964,62	225.206,29	246.500,06	2.567.789,21	
Benefícios	19.872,00	21.168,00	20.736,00	18.792,00	19.440,00	42.672,00	24.004,46	24.484,46	23.760,00	22.084,64	21.364,64	34.544,64	292.922,84	
Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	47.310,69	38.121,51	37.982,76	37.834,75	34.853,21	32.008,48	34.298,17	33.632,96	40.602,74	41.390,62	43.408,08	68.797,97	490.241,94	
Rescisões com Encargos	3.729,74	10.528,94	12.141,19	2.735,30	20.407,18	22.067,60	15.331,89	26.714,88	35.446,34	6.783,73	20.358,62	3.494,67	179.740,08	
13ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.830,94	182.375,45	
Férias	15.022,32	11.407,74	15.349,52	7.159,24	14.141,11	30.029,27	13.554,28	19.608,86	20.011,80	23.804,72	32.867,50	21.951,72	224.908,08	
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	361.671,73	382.665,02	350.471,15	383.296,95	364.515,23	403.076,15	375.390,01	401.077,49	426.713,13	396.878,55	446.780,43	410.971,00	4.703.506,84	
Assistenciais	361.671,73	382.665,02	350.471,15	383.296,95	364.515,23	403.076,15	375.390,01	401.077,49	426.713,13	396.878,55	446.780,43	410.971,00	4.703.506,84	
Pessoa Jurídica	361.671,73	382.665,02	350.471,15	383.296,95	364.515,23	403.076,15	375.390,01	401.077,49	426.713,13	396.878,55	446.780,43	410.971,00	4.703.506,84	
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais	86.703,58	77.184,89	36.561,62	57.389,39	62.734,76	68.198,46	76.261,92	63.888,01	65.526,86	79.870,15	103.142,59	65.590,48	843.052,71	
Materiais e Medicamentos	38.352,93	56.489,30	21.845,25	37.327,94	41.027,40	44.054,40	45.507,09	25.248,18	43.557,50	40.867,14	58.590,38	47.148,12	500.015,63	
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiais de Consumo	48.350,65	20.695,59	14.716,37	20.061,45	21.707,36	24.144,06	30.754,83	38.639,83	21.969,36	39.003,01	44.552,21	18.442,36	343.037,08	
Ações Judiciais	0	20.184,66	0	0	0	0	20.184,66							
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	20.184,66	0	0	0	0	20.184,66	
Cíveis	0	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	0
Utilidade Pública	21.828,38	19.556,20	21.259,84	20.952,44	18.262,91	15.263,09	12.813,06	15.783,62	18.956,00	23.942,07	27.594,90	25.819,32	242.031,83	
Tributárias	25.846,54	19.657,98	21.233,37	21.234,21	25.421,95	22.599,32	24.691,60	22.936,96	22.759,30	24.040,23	22.786,97	25.583,56	278.683,99	
Financeiras	464,99	439,45	475,53	419,19	522,65	523,51	565,92	510,52	415,3	639,4	871,6	1.080,79	6.928,85	
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	58.795,46	57.597,18	64.858,52	64.486,91	64.415,41	66.509,81	64.966,53	67.518,91	66.727,05	65.371,12	62.431,31	64.162,59	774.294,23	
Ressarcimento por Rateio	2.745,88	409,53	1.881,15	1.947,40	1.290,42	2.061,57	1.494,83	1.029,74	5.486,88	4.659,13	1.114,82	1.397,34	25.518,69	
Outras Despesas	889.995,38	818.593,12	782.477,17	824.534,53	845.560,11	930.730,67	865.236,33	904.510,92	936.710,31	932.428,98	1.105.758,69	1.054.438,65	10.890.974,86	
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	45.714,19	-788.798,56	147.624,23	98.758,28	85.200,26	864,96	64.837,83	31.186,56	26.674,70	4.089,65	-168.472,91	216.552,84	-237.497,79	
Saldo FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	3.806.813,37	3.018.014,81	3.165.639,04	3.264.397,32	3.349.597,68	3.348.732,72	3.413.570,55	3.444.757,11	3.471.431,81	3.475.521,46	3.307.048,55	3.523.601,39	-	

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
Repasso de recursos do Ministério da Saúde	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor												
Conta Corrente	1.407,05		2.479,31	1.016,39	2.405,60	305,04	2.193,40	1.960,47	2.416,71	2.817,15	10.598,89	1.585,73	291,85
Aplicações	3.805.406,32		3.015.335,50	3.164.622,65	3.261.991,72	3.349.292,64	3.346.539,32	3.411.610,08	3.442.340,40	3.468.614,66	3.464.922,57	3.305.462,82	3.523.309,54
Espécie / Caixa Pequeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.806.813,37	3.018.014,81	3.165.639,04	3.264.397,32	3.349.597,68	3.348.732,72	3.413.570,55	3.444.757,11	3.471.431,81	3.475.521,46	3.307.048,55	3.523.601,39	

618 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor											
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custeio	3.806.813,37	3.018.014,81	3.165.639,04	3.264.397,32	3.349.597,68	3.348.732,72	3.413.570,55	3.444.757,11	3.471.431,81	3.475.521,46	3.307.048,55	3.523.601,39
TOTAL	3.806.813,37	3.018.014,81	3.165.639,04	3.264.397,32	3.349.597,68	3.348.732,72	3.413.570,55	3.444.757,11	3.471.431,81	3.475.521,46	3.307.048,55	3.523.601,39

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Janeiro	OUTRAS DESPESAS- Combustível, Pedágio,
	Fevereiro	Outras despesas- Combustível, Pedágio,
	Março	OUTRAS DESPESAS- Combustível, Pedágio,
	Abril	Outras Receitas- Reembolso de viagem,
	Maio	Outras Despesas- Combustível, Pedágio,
	Junho	Outras despesas- Combustível, Pedágio,
	Julho	Outras despesas-Combustível, Pedágio,
	Agosto	Outras despesas- Combustível, Pedágio, e
		Outras receitas: Reembolso de fornecedor e
	Setembro	Outras despesas: Combustível, Pedágio,
		Outras receitas: Mensalidade plano de
		Receitas: Repasse de assistência financeira
Outubro	Outras receitas: mensalidade plano de	
	Outras despesas: Combustível, Pedágio,	
	Receitas: Repasse de assistência financeira	