



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Unidade: AME CATANDUVA
Período: Julho a Julho de 2026



21-08-2026 13:58

616 - Fluxo de Caixa

	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	993.177,12	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.051.762,00	1.051.762,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	5.621,41	5.621,41
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Receitas Financeiras	13.839,74	13.839,74
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	116,37	116,37
Total de Receitas	1.071.339,52	1.071.339,52
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	453.987,35	453.987,35
Ordenados	261.156,63	261.156,63
Benefícios	118.237,48	118.237,48

Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	46.114,21	46.114,21
Rescisões com Encargos	11.612,48	11.612,48
13º	0,00	0
Férias	10.159,06	10.159,06
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	4.811,90	4.811,90
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	1.895,59	1.895,59
Serviços Terceirizados	405.612,04	405.612,04
Assistenciais	404.906,29	404.906,29
Pessoa Jurídica	404.906,29	404.906,29
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	705,75	705,75
Materiais	27.285,82	27.285,82
Materiais e Medicamentos	18.429,64	18.429,64
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	8.856,18	8.856,18
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.425,88	15.425,88
Tributárias	26.380,57	26.380,57
Financeiras	1.160,84	1.160,84
Manutenção Predial	0,00	0
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	67.266,03	67.266,03
Outras Despesas	146,92	146,92
Total de Despesas	997.265,45	997.265,45
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	74.074,07	74.074,07
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.067.251,19	-

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC		
		Julho
		Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

617 - Saldo da Unidade		
		Julho
		Valor
Conta Corrente		6.245,18
Aplicações		1.061.006,01
Espécie / Caixa Pequeno		0,00
TOTAL		1.067.251,19

618 - Composição de Saldo		
		Julho
		Valor
Investimento		0,00
Custeio		1.067.251,19
TOTAL		1.067.251,19

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Julho	OUTRAS DESPESAS - Pedágio. RESSARCIMENTO PISO DA ENFERMAGEM - R\$ 1.895,59 referente à comp. 05/2026.