

FLUXO DE CAIXA - DRE 2023

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
10	RECEITA TOTAL (BRUTA)	R\$ 2.297.522,06	R\$ 2.207.404,10	R\$ 2.269.965,29	R\$ 2.203.049,25	R\$ 2.313.001,15	R\$ 2.303.208,52	R\$ 2.157.491,83
10.1	RECEITA OPERACIONAL	R\$ 2.297.522,06	R\$ 2.207.404,10	R\$ 2.269.965,29	R\$ 2.203.049,25	R\$ 2.313.001,15	R\$ 2.303.208,52	R\$ 2.157.491,83
10.1.1	RECEITA COM REPASSE	R\$ 2.297.522,06	R\$ 2.207.404,10	R\$ 2.269.965,29	R\$ 2.203.049,25	R\$ 2.313.001,15	R\$ 2.303.208,52	R\$ 2.157.491,83
10.1.1.1	REPASSE	R\$ 2.297.522,06	R\$ 2.207.404,10	R\$ 2.269.965,29	R\$ 2.203.049,25	R\$ 2.313.001,15	R\$ 2.303.208,52	R\$ 2.157.491,83
11	DESPESAS VARIÁVEIS	R\$ 734.210,62	R\$ 719.962,39	R\$ 234.133,17	R\$ 252.108,54	R\$ 227.104,18	R\$ 543.820,93	R\$ 490.936,32
11.1	DESPESAS TOTAL	R\$ 734.210,62	R\$ 719.962,39	R\$ 234.133,17	R\$ 252.108,54	R\$ 227.104,18	R\$ 543.820,93	R\$ 490.936,32
11.1.1	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 377.193,67	R\$ 379.943,48	R\$ 128.046,08	R\$ 139.550,61	R\$ 133.006,02	R\$ 298.777,53	R\$ 277.057,81
11.1.1.1	Material de Higienização / Limpeza / Embalagens	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.482,81
11.1.1.2	Gêneros Alimentícios Nutrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,73	R\$ 0,00	R\$ 3.574,35	R\$ 9.305,64	R\$ 4.946,47
11.1.1.3	Material Expediente / Escritório	R\$ 6.844,19	R\$ 4.819,02	R\$ 4.250,17	R\$ 7.100,48	R\$ 1.923,00	R\$ 15.201,95	R\$ 1.523,45
11.1.1.4	Combustível (Vale Card)	R\$ 4.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.566,24	R\$ 3.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
11.1.1.5	Diesel p/ gerador	R\$ 0,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.1.1.7	Aluguel Carro (Lunes)	R\$ 3.333,30	R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,30	R\$ 3.333,30	R\$ 3.333,30
11.1.1.8	Publicação Diário Oficial e Jornal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.1.1.9	Laboratório	R\$ 4.448,00	R\$ 26.804,80	R\$ 8.443,00	R\$ 12.446,20	R\$ 11.380,45	R\$ 16.541,19	R\$ 31.867,67
11.1.1.10	Veículos (Pneu / Insulfilm / Bateria / Troca de Oleo	R\$ 0,00	R\$ 464,00	R\$ 670,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00	R\$ 260,00	R\$ 1.003,00
11.1.1.11	Materiais Diversos Informatica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,99
11.1.1.12	Serviços Gráficos / Encadernações / Digitalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.1.1.13	Material diversos Manutenção	R\$ 811,23	R\$ 1.373,75	R\$ 825,85	R\$ 613,00	R\$ 7.576,76	R\$ 5.092,05	R\$ 8.637,61
11.1.2	DESPESAS COM INSUMOS E MEDICAMENTOS	R\$ 357.016,95	R\$ 340.018,91	R\$ 106.087,09	R\$ 112.557,93	R\$ 94.098,16	R\$ 245.043,40	R\$ 213.878,51
11.1.2.1	Oxigenio (White Martins)	R\$ 0,00	R\$ 12.618,25	R\$ 18.467,14	R\$ 34.086,68	R\$ 27.783,18	R\$ 28.114,82	R\$ 33.831,00
11.1.2.2	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	R\$ 91.123,32	R\$ 133.617,19	R\$ 28.190,20	R\$ 65.264,29	R\$ 35.387,16	R\$ 79.738,90	R\$ 47.442,20
11.1.2.3	Medicamentos	R\$ 265.893,63	R\$ 193.783,47	R\$ 59.429,75	R\$ 13.206,96	R\$ 30.927,82	R\$ 137.189,68	R\$ 132.605,31
12	DESPESAS FIXAS	R\$ 2.180.913,37	R\$ 2.650.873,36	R\$ 1.510.318,85	R\$ 4.473.061,55	R\$ 2.832.022,22	R\$ 1.614.448,74	R\$ 2.084.517,74
12.1	DESPESAS INDIRETAS	R\$ 2.180.913,37	R\$ 2.650.873,36	R\$ 1.510.318,85	R\$ 4.473.061,55	R\$ 2.832.022,22	R\$ 1.614.448,74	R\$ 2.084.517,74
12.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 568.846,20	R\$ 551.431,16	R\$ 550.414,17	R\$ 566.184,05	R\$ 587.449,91	R\$ 567.817,13	R\$ 606.532,07
12.1.1.1	Ordenados (Salário Líquido Colaboradores)	R\$ 413.368,01	R\$ 409.605,30	R\$ 429.039,03	R\$ 431.352,99	R\$ 432.185,19	R\$ 430.547,29	R\$ 447.005,34
12.1.1.2	Vale Transporte	R\$ 4.132,67	R\$ 4.536,27	R\$ 130,77	R\$ 8.745,84	R\$ 4.813,47	R\$ 5.387,67	R\$ 7.361,91
12.1.1.3	Rescisao	R\$ 39.357,04	R\$ 32.720,72	R\$ 8.392,51	R\$ 8.030,56	R\$ 51.878,48	R\$ 43.377,56	R\$ 34.969,71
12.1.1.4	Emprestimo Consignado	R\$ 2.107,71	R\$ 3.272,67	R\$ 5.570,20	R\$ 8.082,83	R\$ 11.932,73	R\$ 9.249,36	R\$ 9.249,36
12.1.1.5	Provisao de 13º / FGTS	R\$ 46.874,18	R\$ 45.448,18	R\$ 45.475,95	R\$ 48.166,12	R\$ 44.216,46	R\$ 43.275,39	R\$ 46.632,99
12.1.1.6	Provisao de Férias / FGTS	R\$ 63.006,59	R\$ 55.848,02	R\$ 61.805,71	R\$ 61.805,71	R\$ 42.423,58	R\$ 35.979,86	R\$ 61.312,76
12.1.2	IMPOSTOS E TAXAS BANCARIAS	R\$ 293.752,52	R\$ 271.029,80	R\$ 413.309,70	R\$ 259.859,85	R\$ 325.017,11	R\$ 380.066,23	R\$ 145.576,91
12.1.2.1	FGTS Folha	R\$ 47.305,98	R\$ 38.289,32	R\$ 38.640,09	R\$ 39.972,63	R\$ 40.569,43	R\$ 40.391,33	R\$ 39.962,19
12.1.2.2	FGTS Rescisorio	R\$ 5.535,67	R\$ 3.613,15	R\$ 181,20	R\$ 298,47	R\$ 8.336,91	R\$ 6.943,53	R\$ 4.584,25
12.1.2.3	INSS Folha	R\$ 40.216,89	R\$ 40.760,47	R\$ 40.404,83	R\$ 41.290,43	R\$ 37.040,67	R\$ 35.166,95	R\$ 35.391,02
12.1.2.4	INSS Serviços Terceiro	R\$ 105.923,74	R\$ 100.491,84	R\$ 177.322,70	R\$ 102.035,98	R\$ 131.554,93	R\$ 159.485,68	R\$ 18.580,38
12.1.2.5	IR Folha	R\$ 19.378,65	R\$ 16.950,79	R\$ 17.807,45	R\$ 16.768,90	R\$ 17.277,21	R\$ 18.554,68	R\$ 14.493,29
12.1.2.6	IR Serviços Terceiro	R\$ 12.134,62	R\$ 2.200,75	R\$ 22.738,47	R\$ 11.690,73	R\$ 12.384,48	R\$ 12.247,81	R\$ 3.920,11
12.1.2.7	PCC Serviços Terceiro	R\$ 25.492,31	R\$ 43.812,19	R\$ 67.289,24	R\$ 16.169,48	R\$ 45.173,26	R\$ 74.716,10	R\$ 12.444,92
12.1.2.8	Impostos / Taxas Prefeitura / ISS	R\$ 35.666,99	R\$ 23.621,47	R\$ 47.587,80	R\$ 30.235,84	R\$ 31.253,62	R\$ 31.229,81	R\$ 14.866,64
12.1.2.9	Despesas Financeiras (Tar. Banc) / Juros e Multas	R\$ 2.097,67	R\$ 1.289,82	R\$ 1.337,92	R\$ 1.397,39	R\$ 1.426,60	R\$ 1.330,34	R\$ 1.334,11
12.1.3	DESPESAS INTERNET / FIREWALL E TELEFONIA	R\$ 5.576,75	R\$ 6.308,41	R\$ 10.280,91	R\$ 12.886,82	R\$ 12.019,88	R\$ 10.703,47	R\$ 11.662,86
12.1.3.1	Telefonia	R\$ 1.265,37	R\$ 1.309,10	R\$ 1.265,37	R\$ 1.319,25	R\$ 1.316,41	R\$ 0,00	R\$ 2.658,39
12.1.3.2	Tecnologia de Informação FINANCEIRO TOTVS	R\$ 2.100,31	R\$ 2.100,31	R\$ 2.144,08	R\$ 2.100,31	R\$ 2.124,47	R\$ 2.124,47	R\$ 2.124,47
12.1.3.3	Tecnologia Servidor e firewall SLTECH	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 4.790,00	R\$ 5.680,00	R\$ 5.680,00	R\$ 5.680,00
12.1.3.4	Acesso à Internet	R\$ 2.211,07	R\$ 2.899,00	R\$ 2.971,46	R\$ 4.677,26	R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00	R\$ 1.200,00
12.1.4	CONTRATOS FIXOS E PRESTADOR SERVIÇO	R\$ 1.312.444,90	R\$ 1.819.543,99	R\$ 536.314,07	R\$ 3.622.837,83	R\$ 1.906.235,32	R\$ 655.861,91	R\$ 1.320.745,90
12.1.4.1	Contrato Médicos TL2 e Max Serviços Medicos (Di	R\$ 630.084,58	R\$ 1.151.931,39	R\$ 144.443,48	R\$ 697.325,20	R\$ 1.259.590,57	R\$ 18.370,00	R\$ 661.444,00
12.1.4.2	Serviços de Terceiros (PJ) - Banco de Sangue	R\$ 52.993,58	R\$ 41.960,82	R\$ 0,00	R\$ 1.236.016,24	R\$ 34.908,15	R\$ 4.216,47	R\$ 21.280,25
12.1.4.3	Contrato Manutenção / Gowt / Solucoes / Med Se	R\$ 180.965,95	R\$ 177.349,28	R\$ 135.000,00	R\$ 618.008,12	R\$ 179.837,67	R\$ 190.279,28	R\$ 192.094,56
12.1.4.4	Treinamento e Educação Permanente / CIEE	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.004,06	R\$ 1.020,00	R\$ 540,00	R\$ 690,00

12.1.4.5	Lavanderia (TEXTILMED)	R\$ 72.099,57	R\$ 72.738,81	R\$ 36.000,00	R\$ 174.414,71	R\$ 47.394,71	R\$ 49.780,81	R\$ 51.638,43
12.1.4.6	Radiologia / Tomografia (BIO IMAGEM)	R\$ 58.477,52	R\$ 66.401,16	R\$ 35.000,00	R\$ 85.023,45	R\$ 62.857,20	R\$ 67.705,26	R\$ 66.555,72
12.1.4.7	COREN / CRM E CRN INSTITUTO E RT'S	R\$ 716,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,50
12.1.4.8	Serviços Terceiros Diversos (PJ)	R\$ 3.618,39	R\$ 5.048,12	R\$ 2.827,47	R\$ 24.205,33	R\$ 9.329,06	R\$ 10.762,55	R\$ 7.900,00
12.1.4.9	Auditoria/Prestação de Contas Externa ANDERSON	R\$ 6.295,76	R\$ 9.811,10	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
12.1.4.10	Serviço de Segurança do Paciente - IBSP	R\$ 11.262,00	R\$ 11.262,00	R\$ 6.000,00	R\$ 16.524,00	R\$ 11.262,00	R\$ 11.262,00	R\$ 11.262,00
12.1.4.11	Serviço de DEDETIZAÇÃO (SEPT)	R\$ 514,50	R\$ 514,50	R\$ 514,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 813,40	R\$ 813,40
12.1.4.12	BIONEXO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.875,32	R\$ 1.875,32
12.1.4.13	Consultoria de Acreditação QMENTUM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.488,00	R\$ 7.488,00
12.1.4.14	Fundo Fixo	R\$ 1.900,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.137,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
12.1.4.15	Outsourcing / Impressoras (ADVEN)	R\$ 27.584,63	R\$ 30.396,96	R\$ 20.000,00	R\$ 38.825,36	R\$ 30.148,24	R\$ 30.590,01	R\$ 30.987,25
12.1.4.16	Serviços RH (TNEURO E G3CAT) e exames clínicos S	R\$ 26.658,23	R\$ 13.599,62	R\$ 7.657,30	R\$ 14.824,71	R\$ 6.199,73	R\$ 7.349,04	R\$ 7.858,39
12.1.4.17	Publicação Jornal (GMV MIDIA)	R\$ 11.783,79	R\$ 11.795,85	R\$ 5.000,00	R\$ 18.560,05	R\$ 23.541,06	R\$ 11.759,68	R\$ 11.756,06
12.1.4.18	Serviços de Terceiros (PJ) - PORTO PEREIRA	R\$ 155.005,65	R\$ 160.054,40	R\$ 75.416,60	R\$ 313.412,85	R\$ 165.490,05	R\$ 176.009,75	R\$ 175.749,65
12.1.4.19	Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC) - a	R\$ 70.504,17	R\$ 62.879,98	R\$ 58.517,72	R\$ 65.856,88	R\$ 65.856,88	R\$ 62.060,34	R\$ 64.209,37
13	INVESTIMENTOS	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00	R\$ 11.293,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
14	ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 293,00	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00	R\$ 11.293,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
14.1.1	Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.468,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
14.1.2	Móveis e Utensílios	R\$ 293,00	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00	R\$ 825,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00