

Orçamento Anual 2023
HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA - Período: De 01 até 12/2023

Competência	Tipo	TOTAL
JANEIRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.655.343,02
FEVEREIRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.655.343,02
MARÇO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.655.343,02
ABRIL	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.655.343,02
MAIO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.655.343,02
JUNHO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.655.343,02
JULHO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.827.008,70
AGOSTO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.827.008,70
SETEMBRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.827.008,70
OUTUBRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.827.008,70
NOVEMBRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.827.008,70
DEZEMBRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 9.827.008,70
	Repasse Termo Aditamento - Custeio	805.923,14
	Repasse Termo Aditamento - Investimento	R\$ 200.000,00
TOTAL		R\$ 117.094.110,32

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 23/01/2024 11:10 - HOSP REG DE PIRACICABA - Período: De 01 até 12/2023 - Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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	28.724.373,27	30.266.926,72	33.061.020,32	34.162.144,89	36.410.661,36	37.765.711,08	38.494.944,17	39.445.889,95	39.934.468,52	40.771.751,85	41.302.669,50	40.399.700,45	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	9.655.343,02	9.655.343,02	9.655.343,02	9.655.343,02	9.655.343,02	9.655.343,02	9.827.008,70	9.827.008,70	9.827.008,70	9.827.008,70	9.827.008,70	9.827.008,70	116.894.110,32
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.923,14	805.923,14
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
SUS / AIH	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
Receitas Financeiras	331.920,44	294.254,09	396.880,24	320.998,95	421.038,68	416.453,66	424.041,96	464.814,25	394.593,37	399.136,05	370.844,46	344.300,11	4.579.276,26
Reciclagem	96,9	298,9	198,3	214,7	493,7	280,9	215,7	253,5	479,98	141	285,4	409,5	3.368,48
Contrapartida de Ensino (Estágios /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	0	6.014,45	0	0	400	0	0	600	200	200	200	200	7.814,45
Doações - Recursos Financeiros	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
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Receitas	9.987.360,36	9.955.910,46	10.052.421,56	9.976.556,67	10.077.275,40	10.072.077,58	10.251.266,36	10.292.676,45	10.222.282,05	10.226.485,75	10.198.338,56	11.177.841,45	122.490.492,65
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	3.413.387,63	3.174.133,10	3.267.532,48	3.332.356,93	3.476.938,05	3.442.587,60	3.714.888,99	3.869.715,10	3.971.606,86	4.082.441,77	5.204.601,74	5.937.420,83	46.887.611,08
Ordenados	1.553.422,97	1.535.321,60	1.612.826,72	1.634.550,75	1.723.161,62	1.716.375,47	1.810.118,65	1.822.075,99	1.907.587,14	1.904.439,97	1.966.044,95	2.025.545,11	21.211.470,94
Benefícios	359.854,88	338.299,10	371.260,47	361.993,47	388.792,94	369.807,32	385.304,38	458.851,46	441.497,19	453.295,05	450.229,21	472.185,22	4.851.370,69
Horas Extras	43.743,67	40.436,53	26.956,97	41.232,38	33.863,36	36.739,63	73.939,91	44.008,90	39.308,11	34.373,20	54.855,72	68.784,41	538.242,79
Encargos Sociais	1.060.614,82	1.054.782,78	1.058.243,83	1.102.008,73	1.153.888,37	1.118.944,84	1.164.710,96	1.287.334,44	1.277.062,48	1.411.410,68	1.438.715,13	2.224.338,15	15.352.055,21
Rescisões com Encargos	39.861,56	53.604,06	53.134,16	18.237,11	20.785,24	24.115,14	30.720,06	30.835,05	11.083,75	39.284,24	69.290,41	5.388,84	396.339,62
13º	189.986,85	8.315,64	15.632,41	11.125,38	19.389,56	14.045,04	26.456,56	38.266,74	23.737,47	36.549,08	1.001.496,66	803.740,02	2.188.741,41
Férias	165.902,88	143.373,39	129.477,92	163.209,11	137.056,96	162.560,16	223.638,47	188.342,52	271.330,72	203.089,55	223.969,66	337.439,08	2.349.390,42
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	2.849.515,79	1.890.469,10	3.260.774,44	1.945.472,38	2.280.191,93	3.402.543,76	3.328.836,73	3.450.005,80	3.121.745,60	3.357.644,87	3.340.103,02	3.551.958,11	35.779.261,53
Assistenciais	2.065.438,13	1.188.481,70	2.124.079,61	1.212.404,67	1.593.529,80	2.632.320,99	2.014.280,60	2.158.793,82	1.900.238,50	1.975.468,92	2.185.167,49	2.126.498,34	23.176.702,57
Pessoa Jurídica	2.063.545,20	1.185.589,20	2.119.653,22	1.145.138,08	1.539.236,90	2.610.481,04	2.004.897,31	2.151.142,75	1.885.411,88	1.944.228,42	2.161.061,68	2.095.921,90	22.906.307,58
Pessoa Física	1.892,93	2.892,50	4.426,39	67.266,59	54.292,90	21.839,95	9.383,29	7.651,07	14.826,62	31.240,50	24.105,81	30.576,44	270.394,99
Administrativos	784.077,66	701.987,40	1.136.694,83	733.067,71	686.662,13	770.222,77	1.314.556,13	1.291.211,98	1.221.507,10	1.382.175,95	1.154.935,53	1.425.459,77	12.602.558,96
Materiais	1.171.437,34	1.279.144,60	1.355.595,69	1.454.479,09	1.844.016,65	1.633.039,55	1.436.878,16	1.582.955,22	1.652.255,56	1.522.289,86	1.619.877,41	1.687.956,22	18.239.925,35
Materiais e Medicamentos	358.598,29	441.782,35	702.976,18	849.004,14	1.134.900,56	793.191,45	757.672,43	674.392,75	703.256,06	628.470,61	564.603,89	732.323,11	8.341.171,82
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	706.976,00	725.264,19	542.609,00	466.196,85	593.555,98	589.840,89	603.798,08	642.610,30	732.838,50	803.089,58	949.998,97	771.929,04	8.128.707,38
Materiais de Consumo	105.863,05	112.098,06	110.010,51	139.278,10	115.560,11	250.007,21	75.407,65	265.952,17	216.161,00	90.729,67	105.274,55	183.704,07	1.770.046,15
Ações Judiciais	4.500,00	3.920,00	80	4.500,00	0	8.250,00	12.000,00	11.915,26	395,26	155,26	11.655,80	5.899,49	63.271,07
Trabalhistas	0	3.920,00	80	0	0	8.250,00	12.000,00	11.915,26	395,26	155,26	11.655,80	5.899,49	54.271,07
Cíveis	4.500,00	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	198.157,16	199.790,07	208.309,34	239.062,66	210.918,21	195.593,47	168.489,40	181.250,12	222.430,49	266.452,93	265.199,85	280.570,55	2.636.224,25
Tributárias	22.120,84	16.407,49	19.923,47	18.073,00	33.888,65	15.369,95	21.246,90	19.343,33	18.577,29	19.769,06	26.775,19	19.800,00	251.295,17
Financeiras	998,82	912,19	988,33	1.080,42	1.215,91	1.612,65	1.206,94	1.204,79	1.064,23	1.230,33	1.217,30	1.252,16	13.984,07
Manutenção Predial	177.177,56	101.117,65	158.041,69	217.337,18	255.369,04	135.700,67	110.751,45	245.904,75	171.968,42	103.492,75	254.246,91	320.159,57	2.251.267,64
Investimentos	61.631,59	46.986,67	267.139,64	128.655,87	187.262,49	24.476,31	12.440,00	15.557,19	0	14.915,54	48.159,70	40.184,00	847.409,00
Ressarcimento por Rateio	527.228,09	433.762,40	396.725,46	368.675,63	396.735,01	462.880,68	473.798,26	403.514,05	287.611,39	322.609,26	325.334,06	375.276,50	4.774.150,79
Outras Despesas	18.652,09	15.173,59	16.186,45	18.347,04	35.689,74	20.789,85	19.783,75	22.732,27	-62.656,38	4.566,47	4.136,63	2.743,33	116.144,83
Total de Despesas	8.444.806,91	7.161.816,86	8.951.296,99	7.728.040,20	8.722.225,68	9.342.844,49	9.300.320,58	9.804.097,88	9.384.998,72	9.695.568,10	11.101.307,61	12.223.220,76	111.860.544,78
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	1.542.553,45	2.794.093,60	1.101.124,57	2.248.516,47	1.355.049,72	729.233,09	950.945,78	488.578,57	837.283,33	530.917,65	-902.969,05	-1.045.379,31	10.629.947,87
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	30.266.926,72	33.061.020,32	34.162.144,89	36.410.661,36	37.765.711,08	38.494.944,17	39.445.889,95	39.934.468,52	40.771.751,85	41.302.669,50	40.399.700,45	39.354.321,14	-