

Orçamento Anual 2025
HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA - Período: De 01 até 12/2025

Competência	Tipo	TOTAL
JANEIRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
FEVEREIRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
MARÇO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
ABRIL	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
MAIO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
JUNHO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
JULHO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
AGOSTO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
SETEMBRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
OUTUBRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
NOVEMBRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
DEZEMBRO	Repasse Contrato de Gestão/Convênio	R\$ 10.189.625,00
TOTAL		R\$ 122.275.500,00

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	12.578.067,62	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	10.189.625,00	10.189.625,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0
SUS / AIH	0	0
SUS / Ambulatório	0	0
Receitas Financeiras	116.983,59	116.983,59
Reciclagem	43,1	43,1
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência)	0	0
Outras Receitas Acessórias	9.754,00	9.754,00
Doações - Recursos Financeiros	0	0
Fonte Suplementar	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0
Outras Receitas	0	0
Total de Receitas	10.316.405,69	10.316.405,69
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	4.894.468,06	4.894.468,06
Ordenados	2.202.507,13	2.202.507,13
Benefícios	529.097,51	529.097,51
Horas Extras	70.763,75	70.763,75
Encargos Sociais	1.714.479,33	1.714.479,33
Rescisões com Encargos	111.847,73	111.847,73
13º	0	0
Férias	260.763,74	260.763,74
Outras Despesas com Pessoal	0	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0
Ressarcimento - Complemento Piso	5.008,87	5.008,87
Serviços Terceirizados	4.078.377,69	4.078.377,69
Assistenciais	2.462.648,73	2.462.648,73
Pessoa Jurídica	2.459.733,58	2.459.733,58
Pessoa Física	2.915,15	2.915,15
Administrativos	1.615.728,96	1.615.728,96
Materiais	1.809.261,53	1.809.261,53
Materiais e Medicamentos	889.504,60	889.504,60
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	834.451,98	834.451,98
Materiais de Consumo	85.304,95	85.304,95
Ações Judiciais	225,43	225,43
Trabalhistas	225,43	225,43
Cíveis	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0
Utilidade Pública	460.373,78	460.373,78
Tributárias	22.292,27	22.292,27
Financeiras	1.100,11	1.100,11
Manutenção Predial	99.331,43	99.331,43
Investimentos	0	0
Ressarcimento por Rateio	536.543,88	536.543,88
Outras Despesas	15.126,72	15.126,72
Total de Despesas	11.917.100,90	11.917.100,90
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-1.600.695,21	-1.600.695,21
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	10.977.372,41	-