

Orçamento Anual 2025 - Repasses Contrato de Gestão - Termos aditivos
HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA - Período: De 01 até 12/2025

Competência	Repassse mensal - TA 01/2025	Repassse mensal - TA 02/2025 Ortopedia	Repassse mensal - TA 02/2025 PMAE
JANEIRO	R\$ 10.189.625,00	x	x
FEVEREIRO	R\$ 10.189.625,00	x	x
MARÇO	R\$ 10.189.625,00	x	x
ABRIL	R\$ 10.189.625,00	R\$ 1.895.529,24	R\$ 25.625,61
MAIO	R\$ 10.189.625,00	R\$ 1.895.529,24	R\$ 23.634,71
JUNHO	R\$ 10.189.625,00	R\$ 1.895.529,24	R\$ 23.634,71
JULHO	R\$ 10.189.625,00	R\$ 1.895.529,24	R\$ 19.230,16
AGOSTO	R\$ 10.189.625,00	R\$ 1.895.529,24	R\$ 17.296,06
SETEMBRO	R\$ 10.189.625,00	R\$ 1.895.529,24	R\$ 16.223,06
OUTUBRO	R\$ 10.189.625,00	x	x
NOVEMBRO	R\$ 10.189.625,00	x	x
DEZEMBRO	R\$ 10.189.625,00	x	x
TOTAL	R\$ 122.275.500,00	R\$ 11.373.175,44	R\$ 125.644,31

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	12.578.067,62	10.977.372,41	9.368.728,51	8.555.573,50	8.251.903,61	12.335.691,97	13.929.106,02	15.106.532,15	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	10.189.625,00	10.189.625,00	10.189.625,00	10.189.625,00	10.189.625,00	10.189.625,00	10.189.625,00	10.189.625,00	81.517.000,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	3.840.318,80	1.919.163,95	1.914.759,40	1.912.825,30	9.587.067,45
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	116.983,59	113.324,16	106.090,76	109.915,97	156.787,60	163.012,69	215.563,67	207.576,58	1.189.255,02
Reciclagem	43,1	380,88	484,38	496,71	291,78	387,81	365,49	255,24	2.705,39
Contrapartida de Ensino (Estágios /	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	9.754,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00	4.706,00	4.706,00	67.696,00
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	663,4	0	0	0	0	0	663,4
Total de Receitas	10.316.405,69	10.313.036,04	10.306.569,54	10.309.743,68	14.196.729,18	12.281.895,45	12.325.019,56	12.314.988,12	92.364.387,26
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	4.894.468,06	4.871.353,16	4.938.386,08	4.259.286,78	4.177.606,09	4.226.655,99	4.296.077,84	4.326.052,85	35.989.886,85
Ordenados	2.202.507,13	2.134.286,09	2.160.437,39	1.993.576,33	2.015.925,59	1.986.922,89	2.030.462,96	1.974.964,06	16.499.082,44
Benefícios	529.097,51	504.477,72	499.405,53	455.526,00	455.639,43	431.647,17	473.204,90	457.469,39	3.806.467,65
Horas Extras	70.763,75	53.978,85	34.329,22	43.282,32	47.268,74	38.948,62	49.152,28	62.089,08	399.812,86
Encargos Sociais	1.714.479,33	1.483.479,75	1.492.412,02	1.436.765,72	1.311.061,24	1.331.281,66	1.366.149,16	1.387.956,50	11.523.585,38
Rescisões com Encargos	111.847,73	533.587,48	612.313,78	113.764,80	244.345,97	256.275,83	182.404,39	196.933,20	2.251.473,18
13º	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Férias	260.763,74	161.494,86	139.488,14	216.371,61	103.365,12	181.579,82	194.704,15	246.640,62	1.504.408,06
Outras Despesas com Pessoal	0	48,41	0	0	0	0	0	0	48,41
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento - Complemento Piso	5.008,87	0	0	0	0	0	0	0	5.008,87
Serviços Terceirizados	4.078.377,69	4.182.957,88	3.739.564,61	3.991.884,66	2.901.719,73	3.530.137,93	3.776.238,40	3.494.915,41	29.695.796,31
Assistenciais	2.462.648,73	2.579.205,67	2.431.806,25	2.347.750,06	2.029.747,79	2.381.254,72	2.451.027,25	2.329.903,26	19.013.343,73
Pessoa Jurídica	2.459.733,58	2.578.760,67	2.431.806,25	2.347.750,06	2.027.110,73	2.378.515,31	2.450.979,41	2.325.057,20	18.999.713,21
Pessoa Física	2.915,15	445	0	0	2.637,06	2.739,41	47,84	4.846,06	13.630,52
Administrativos	1.615.728,96	1.603.752,21	1.307.758,36	1.644.134,60	871.971,94	1.148.883,21	1.325.211,15	1.165.012,15	10.682.452,58
Materiais	1.809.261,53	1.655.885,00	1.411.115,77	1.372.973,23	1.787.327,69	1.996.474,93	2.289.992,02	2.255.178,68	14.578.208,85
Materiais e Medicamentos	889.504,60	594.583,55	567.430,02	404.693,48	868.569,67	722.268,24	843.348,66	812.425,72	5.702.823,94
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	834.451,98	953.169,57	766.792,47	890.476,00	839.379,57	1.153.681,43	1.363.583,80	1.334.721,33	8.136.256,15
Materiais de Consumo	85.304,95	108.131,88	76.893,28	77.803,75	79.378,45	120.525,26	83.059,56	108.031,63	739.128,76
Ações Judiciais	225,43	14.450,84	79.905,51	3.692,36	192,36	8.384,00	3.204,10	11.357,25	121.411,85
Trabalhistas	225,43	14.450,84	79.905,51	3.692,36	192,36	8.384,00	3.204,10	11.357,25	121.411,85
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	460.373,78	451.713,88	415.148,26	418.305,96	354.234,94	311.264,60	289.414,23	276.425,00	2.976.880,65
Tributárias	22.292,27	26.385,96	18.829,30	24.521,87	22.666,86	26.860,48	29.562,75	27.988,99	199.108,48
Financeiras	1.100,11	1.224,08	1.149,07	1.023,32	1.079,13	1.057,75	1.218,86	1.287,38	9.139,70
Manutenção Predial	99.331,43	297.147,74	166.037,62	183.574,14	122.641,51	207.960,44	60.813,10	94.158,76	1.231.664,74
Investimentos	0	16.650,00	0	0	304.095,00	0	0	0	320.745,00
Ressarcimento por Rateio	536.543,88	391.009,73	345.688,27	356.310,56	435.871,99	373.572,35	394.025,27	415.337,08	3.248.359,13
Outras Despesas	15.126,72	12.901,67	3.900,06	1.840,69	5.505,52	6.112,93	7.046,86	6.987,21	59.421,66
Total de Despesas	11.917.100,90	11.912.679,94	11.119.724,55	10.613.413,57	10.112.940,82	10.688.481,40	11.147.593,43	10.909.688,61	88.430.623,22
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-1.600.695,21	-1.608.643,90	-813.155,01	-303.669,89	4.083.788,36	1.593.414,05	1.177.426,13	1.405.299,51	3.933.764,04
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	10.977.372,41	9.368.728,51	8.555.573,50	8.251.903,61	12.335.691,97	13.929.106,02	15.106.532,15	16.511.831,66	-