

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / FLUXO DE CAIXA /2025

Contrato de Gestão nº. 001/2025

Nome da Entidade: Instituto Diretrizes

CNPJ Matriz nº: 10.946.361/0001-89

Complexo de Saúde Cajamar

CNPJ Filial nº: 10.946.361/0001-89

SALDO INICIAL Banco do Brasil - Agência 9894-9	jan/25
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 9894-9	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 9894-9	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 9894-9	0,00
TOTAL SALDO INICIAL - BANCO	0,00
<i>Fundo Fixo (Caixinha)</i>	
Saldo inicial do fundo fixo	0,00
TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO	0,00
RECEITAS DO MÊS	jan/25
REPASSE	
Repasse previsto - verba de custeio geral	3.115.615,12
Repasse previsto - verba de custeio específico Piso Nacional	0,00
TOTAL PREVISTO CUSTEIO	3.115.615,12
Repasse previsto - verba de investimento	0,00
TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	3.115.615,12
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)	
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas	
↳ (-) desconto por não cumprimento de metas	

TOTAL REPASSADO CONFORME EXTRATO		3.115.615,12
Rendimento Conta Corrente Financeira dos Recursos Custeio Municipal Rende Facil		943,00
Rendimento Conta Corrente Financeira dos Recursos Custeio Municipal CDB		0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO		943,00
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
TOTAL = OUTRAS RECEITAS		943,00
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		3.116.558,12

A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	jan/25
1. RECURSOS HUMANOS	610.815,12	0,00
1.1. Folha de Pagamento	298.860,93	0,00
1.1.1. Outros profissionais e Saúde	298.860,93	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	-	0,00
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	224.104,19	0,00
1.2.1. FGTS	28.557,82	0,00
1.2.2. INSS	-	0,00
1.2.2.1 INSS - Patronal	119.585,88	0,00
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	0,00
1.2.4. IRRF	-	0,00
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	0,00
1.2.6. PIS	3.569,73	0,00
1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões)	72.390,76	0,00
1.3. Benefícios	41.850,00	0,00

1.3.1. Vale Transporte	-	0,00
1.3.2. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	41.850,00	0,00
1.3.3. Outros Benefícios	-	0,00
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	46.000,00	0,00
1.4.1. Diretor Técnico	20.000,00	0,00
1.4.2. Coordenador Administrativo	8.000,00	0,00
1.4.3. Coordenador Assistencial técnica	8.000,00	0,00
1.4.4. Coordenador Médico	10.000,00	0,00
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	97.000,00	0,00
2.1. Materiais descartáveis/ Materiais de Penso	35.000,00	0,00
2.2. Medicamentos	50.000,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	12.000,00	0,00
2.5. Materiais de Consumo Geral	-	0,00
2.6. Material OPME	-	0,00
2.7. Dieta Enteral	-	0,00
3. MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO	77.800,00	0,00
3.1. Material de Limpeza Geral	32.000,00	0,00
3.3. Material/ Gêneros Alimentícios	-	0,00
3.4. Material de expediente e Impressos	10.000,00	0,00
3.5. Combustível	1.000,00	0,00
3.6. GLP	-	0,00
3.7. Uniformes/Enxovais	21.500,00	0,00
3.8. Outros Materiais Diversos	-	0,00
3.9. Dedetização e Desratização	3.500,00	0,00
3.10. Material de Manutenção Predial	9.800,00	0,00
4. SEGUROS / TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00
^o 4.1. Seguros	0,00	0,00

4.1.1. Seguro Predial	-	0,00
4.1.2. Seguro Multi Riscos	-	0,00
4.1.3. Seguro Responsabilidade Civil	-	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	0,00
4.3. Despesas Bancárias	-	0,00
5. DESPESAS GERAIS	5.700,00	0,00
5.1. Telefonia/ Internet	5.700,00	-
5.2. Água	-	-
5.3. Energia Elétrica	-	-
5.4. Outras Despesas Gerais	-	-
5.5. Aluguel de Imóvel	-	-
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.324.300,00	0,00
6.1. Assistenciais	508.000,00	-
6.1.1. Assistência Médica Pessoa Jurídica	508.000,00	-
6.1.1.1. Médicos	378.000,00	0,00
6.1.1.2. Laboratório de Proteses	130.000,00	0,00
6.1.1.3. Diretor Médico	0,00	0,00
6.2. Administrativos	1.526.150,00	0,00
6.2.1. Lavanderia	-	0,00
6.2.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	0,00
6.2.3. Manutenção/ Aluguel / Uso de Sistemas ou Softwares	35.000,00	0,00
6.2.4. Controle de Acesso	50.000,00	0,00
6.2.5. Limpeza	125.000,00	0,00
6.2.6. Despesas Gerenciais	162.500,00	0,00
6.2.7. Assessoria Jurídica	9.800,00	0,00
6.2.8. Contabilidade e ou Departamento Pessoal (RH)	-	0,00
6.2.9. Medicina e Segurança do Trabalho	5.000,00	0,00

6.2.10. Hemodiálise	498.000,00	0,00
6.2.11. SADT's	138.350,00	0,00
6.2.12. RAIO X/Ressonância Magnética, Mamografia	348.000,00	0,00
6.2.13.1.. NEPH	133.500,00	0,00
6.2.14. Serviço de Entrega de Medicamentos Hipertensos e Diabéticos 60+	21.000,00	0,00
6.2.15. Arquivo de Prontuários	-	0,00
6.2.14. Laboratório	-	0,00
6.3. Manutenção	287.150,00	0,00
6.3.1. Manutenção Predial / Mobiliário e Gerador	81.400,00	0,00
6.3.2. Manutenção Ar Condicionado	6.500,00	0,00
6.3.3. Manutenção Equipamentos de Informática	49.800,00	0,00
6.3.4. Manutenção Equipamentos de Medicos Hospitalares	87.650,00	0,00
6.3.5. Engenharia Clínica	29.300,00	0,00
6.3.6 Manutenção Raio-x	32.500,00	0,00
6.4. Locações	3.000,00	0,00
6.4.1. Locação de Veículo	-	0,00
6.4.2. Locação de Ambulância	-	0,00
6.4.3. Locação de Equipamentos Médicos/Informática	-	0,00
6.4.4. Locação de Contêiner	-	0,00
6.4.5. Locação de Conjunto radiológico	-	0,00
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.115.615,12	0,00
B) DESPESAS PISO NACIONAL		
1.1.1.2 Outros profissionais e Saúde - Piso	-	0,00
1.2.1.2 FGTS - PISO	-	0,00
1.2.2.2 INSS - PISO	-	0,00

1.2.4.2 IRRF - PISO	-	0,00
1.2.6.2 PIS - PISO	-	0,00
1.2.10.2 Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões) - PISO	-	0,00

A + B = TOTAL DE DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)	3.115.615,12	0,00
--	---------------------	-------------

RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:	3.116.558,12
---	---------------------

Obs.: O Resultado do mês (receita -despesas pagas) deve ser idêntico ao saldo da disponibilidade.

SALDO FINAL		jan/25
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 9894-9		0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 9894-9		3.116.558,12
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 9894-9		0,00
TOTAL DO SALDO FINAL BANCO		3.116.558,12
FUNDO FIXO (CAIXINHA)		
Saldo final do fundo fixo		0,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)		3.116.558,12