

**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

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>Banco do Brasil - Agência 9894-9</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 9894-9		0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 9894-9		0,00	3.116.558,12
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 9894-9		0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO INICIAL - BANCO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.116.558,12</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo inicial do fundo fixo		0,00	0,00
<b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.116.558,12</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>			
<b>REPASSE</b>			
Repasse previsto - verba de custeio geral		3.115.615,12	3.115.615,12
Repasse previsto - verba de custeio específico Piso Nacional		0,00	0,00
<b>TOTAL PREVISTO CUSTEIO</b>		<b>3.115.615,12</b>	<b>3.115.615,12</b>
Repasse previsto - verba de investimento		0,00	0,00
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>		<b>3.115.615,12</b>	<b>3.115.615,12</b>
( + ) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			
( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas			
( - ) desconto por não cumprimento de metas			
<b>TOTAL REPASSADO CONFORME EXTRATO</b>		<b>3.115.615,12</b>	<b>3.115.615,12</b>
<b>RECEITAS DE OUTROS</b>			
☉ Rendimento Conta Corrente Financeira dos Recursos Custeio Municipal Rende Facil		943,00	5.285,69

Rendimento Conta Corrente Financeira dos Recursos Custeio Municipal CDB	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO</b>	<b>943,00</b>	<b>5.285,69</b>
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
<b>TOTAL = OUTRAS RECEITAS</b>	<b>943,00</b>	<b>5.285,69</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>6.237.458,93</b>

<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>PROJETADAS</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>	<b>610.815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Folha de Pagamento</b>	<b>298.860,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1. Outros profissionais e Saúde	298.860,93	0,00	0,00
1.1.2. Assistência Odontológica	-	0,00	0,00
<b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais</b>	<b>224.104,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1. FGTS	28.557,82	0,00	0,00
1.2.2. INSS	-	0,00	0,00
1.2.2.1 INSS - Patronal	119.585,88	0,00	0,00
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	0,00	0,00
1.2.4. IRRF	-	0,00	0,00
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	0,00	0,00
1.2.6. PIS	3.569,73	0,00	0,00
1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões)	72.390,76	0,00	0,00
<b>1.3. Benefícios</b>	<b>41.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1. Vale Transporte	-	0,00	0,00
1.3.2. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	41.850,00	0,00	0,00
1.3.3. Outros Benefícios	-	0,00	0,00
<b>1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1. Diretor Técnico	20.000,00	0,00	0,00
1.4.2. Coordenador Administrativo	8.000,00	0,00	0,00
1.4.3. Coordenador Assistencial técnica	8.000,00	0,00	0,00

1.4.4. Coordenador Médico	10.000,00	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais descartáveis/ Materiais de Penso	35.000,00	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	50.000,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	12.000,00	0,00	0,00
2.5. Materiais de Consumo Geral	-	0,00	0,00
2.6. Material OPME	-	0,00	0,00
2.7. Dieta Enteral	-	0,00	0,00
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.031,17</b>
3.1. Material de Limpeza Geral	32.000,00	0,00	0,00
3.3. Material/ Gêneros Alimentícios	-	0,00	0,00
3.4. Material de expediente e Impressos	10.000,00	0,00	0,00
3.5. Combustível	1.000,00	0,00	0,00
3.6. GLP	-	0,00	0,00
3.7. Uniformes/Enxovais	21.500,00	0,00	58.031,17
3.8. Outros Materiais Diversos	-	0,00	0,00
3.9. Dedetização e Desratização	3.500,00	0,00	0,00
3.10. Material de Manutenção Predial	9.800,00	0,00	0,00
<b>4. SEGUROS / TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
4.3. Despesas Bancárias	-	0,00	0,00
<b>5. DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. Telefonia/ Internet	5.700,00	-	-
5.2. Água	-	-	-
5.3. Energia Elétrica	-	-	-
∞ 5.4. Outras Despesas Gerais	-	-	-

5.5. Aluguel de Imóvel	-	-	-
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.324.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.276,66</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>508.000,00</b>	<b>-</b>	<b>384.315,75</b>
<b>6.1.1. Assistência Médica Pessoa Jurídica</b>	<b>508.000,00</b>	<b>-</b>	<b>384.315,75</b>
6.1.1.1. Médicos	378.000,00	0,00	384.315,75
6.1.1.2. Laboratório de Proteses	130.000,00	0,00	0,00
6.1.1.3. Diretor Médico	0,00	0,00	0,00
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>1.526.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.452,98</b>
6.2.1. Lavanderia	-	0,00	0,00
6.2.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	0,00	0,00
6.2.3. Manutenção/ Aluguel / Uso de Sistemas ou Softwares	35.000,00	0,00	25.230,01
6.2.4. Controle de Acesso	50.000,00	0,00	39.675,00
6.2.5. Limpeza	125.000,00	0,00	99.187,50
6.2.6. Despesas Gerenciais	162.500,00	0,00	0,00
6.2.7. Assessoria Jurídica	9.800,00	0,00	0,00
6.2.8. Contabilidade e ou Departamento Pessoal (RH)	-	0,00	0,00
6.2.9. Medicina e Segurança do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00
6.2.10. Hemodiálise	498.000,00	0,00	412.593,00
6.2.11. SADT's	138.350,00	0,00	0,00
6.2.12. RAIO X/Ressonância Magnética, Mamografia	348.000,00	0,00	278.767,47
6.2.13.1.. NEPH	133.500,00	0,00	0,00
6.2.14. Serviço de Entrega de Medicamentos Hipertensos e Diabéticos 60-	21.000,00	0,00	0,00
6.2.15. Arquivo de Prontuários	-	0,00	0,00
6.2.14. Laboratório	-	0,00	0,00
<b>6.3. Manutenção</b>	<b>290.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,93</b>
6.3.1 .Manutenção Predial / Mobiliário e Gerador	81.400,00	0,00	0,00
6.3.2 .Manutenção Ar Condicionado	6.500,00	0,00	0,00
6.3.3 .Manutenção Equipamentos de Informática	49.800,00	0,00	0,00
6.3.4 .Manutenção Equipamentos Médicos/Hospitalares	87.650,00	0,00	24.842,58
6.3.5 .Manutenção Preventiva e Corretiva Elevadores	29.300,00	0,00	23.000,00

6.3.6 .Engenharia Clínica	32.500,00	0,00	24.853,35
6.3.7 .Manutenção Extintores	3.000,00	0,00	0,00
<b>6.4. Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.812,00</b>
6.4.1. Locação de Veículo	-	0,00	0,00
6.4.2. Locação de Ambulância	-	0,00	0,00
6.4.3. Locação de Equipamentos Médicos/Informática	-	0,00	59.812,00
6.4.4. Locação de Contêiner	-	0,00	0,00
6.4.5. Locação de Conjunto radiológico	-	0,00	0,00
<b>A ) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.115.615,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.307,83</b>
<b>B) DESPESAS PISO NACIONAL</b>			
	-	0,00	0,00
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	
<b>A + B = TOTAL DE DESPESAS (OPERACIONAIS + NÃO OPERACIONAIS)</b>	<b>3.115.615,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.307,83</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>		<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>

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

**SALDO FINAL**

jan/25

fev/25

Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 9894-9	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 9894-9	3.116.558,12	4.807.151,10
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 9894-9	0,00	0,00
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCO</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>		
Saldo final do fundo fixo	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>

GIANCARLO DA  
SILVA:2864979  
2847

Assinado de forma  
digital por GIANCARLO  
DA SILVA:28649792847  
Dados: 2025.03.12  
15:11:21 -03'00'