

**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 Banco do Brasil - Agência 9894-9</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 9894-9	0,00	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 9894-9	0,00	3.116.558,12	4.807.151,10
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 9894-9	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO INICIAL - BANCO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>
<b>Fundo Fixo (Caixinha)</b>			
Saldo inicial do fundo fixo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>			
<b>REPASSE</b>			
Repasse previsto - verba de custeio geral	3.115.615,12	3.115.615,12	3.115.615,12
Repasse previsto - verba de custeio específico Piso Nacional	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PREVISTO CUSTEIO</b>	<b>3.115.615,12</b>	<b>3.115.615,12</b>	<b>3.115.615,12</b>
Repasse previsto - verba de investimento	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)</b>	<b>3.115.615,12</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>3.115.615,12</b>
Rendimento Conta Corrente Financeira dos Recursos Custeio Municipal Rende Facil	943,00	5.285,69	5.629,50
Rendimento Conta Corrente Financeira dos Recursos Custeio Municipal CDB	0,00	0,00	121,80
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO</b>	<b>943,00</b>	<b>5.285,69</b>	<b>5.751,30</b>
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos			
Doações para o Contrato de Gestão			
14 Outras Receitas			
<b>TOTAL = OUTRAS RECEITAS</b>	<b>943,00</b>	<b>5.285,69</b>	<b>5.751,30</b>

TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		3.116.558,12	6.237.458,93	7.928.517,52	
<b>A) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>PROJETADAS</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>		<b>610.815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.725,86</b>
<b>1.1. Folha de Pagamento</b>		<b>298.860,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.342,62</b>
1.1.1. Outros profissionais e Saúde		298.860,93	0,00	0,00	144.342,62
1.1.2. Assistência Odontológica		-	0,00	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>	<b>16.666,54</b>
1.2.1. FGTS		28.557,82	0,00	0,00	7.831,22
1.2.2. INSS		-	0,00	0,00	7.856,32
1.2.2.1 INSS - Patronal		119.585,88	0,00	0,00	0,00
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)		-	0,00	0,00	0,00
1.2.4. IRRF		-	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais		-	0,00	0,00	0,00
1.2.6. PIS		3.569,73	0,00	0,00	979,00
1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões)		72.390,76	0,00	0,00	0,00
<b>1.3. Benefícios</b>		<b>41.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,70</b>
1.3.1. Vale Transporte		-	0,00	0,00	6.716,70
1.3.2. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições		41.850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3. Outros Benefícios		-	0,00	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>	<b>16.000,00</b>
1.4.1. Diretor Técnico		20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2. Coordenador Administrativo		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.4.3. Coordenador Assistencial técnica		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.4.4. Coordenador Médico		10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>		<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,11</b>
2.1. Materiais descartáveis/ Materiais de Penso		35.000,00	0,00	0,00	6.751,00
2.2. Medicamentos		50.000,00	0,00	0,00	8.822,11
2.4. Gases Medicinais		12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Materiais de Consumo Geral		-	0,00	0,00	0,00
2.6. Material OPME		-	0,00	0,00	0,00
2.7. Dieta Enteral		-	0,00	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>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Limpeza Geral		32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material/ Gêneros Alimentícios		-	0,00	0,00	0,00

3.4. Material de expediente e Impressos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Combustível	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.6. GLP	-	0,00	0,00	0,00
3.7. Uniformes/Enxovais	21.500,00	0,00	58.031,17	0,00
3.8. Outros Materiais Diversos	-	0,00	0,00	0,00
3.9. Dedetização e Desratização	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.10. Material de Manutenção Predial	9.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. SEGUROS / TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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>	<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	0,00
4.3. Despesas Bancárias	-	0,00	0,00	0,00
<b>5. DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</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>1.906.551,27</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>508.000,00</b>	<b>-</b>	<b>384.315,75</b>	<b>465.810,00</b>
<b>6.1.1. Assistência Médica Pessoa Jurídica</b>	<b>508.000,00</b>	<b>-</b>	<b>384.315,75</b>	<b>465.810,00</b>
6.1.1.1. Médicos	378.000,00	0,00	384.315,75	465.810,00
6.1.1.2. Laboratório de Próteses	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3. Diretor Médico	0,00	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>	<b>1.080.699,35</b>
6.2.1. Lavanderia	-	0,00	0,00	10.325,00
6.2.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Manutenção/ Aluguel / Uso de Sistemas ou Softwares	35.000,00	0,00	25.230,01	31.883,33
6.2.4. Controle de Acesso	50.000,00	0,00	39.675,00	39.675,00
6.2.5. Limpeza	125.000,00	0,00	99.187,50	129.730,85
6.2.6. Despesas Gerenciais	162.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.7. Assessoria Jurídica	9.800,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.8. Contabilidade e ou Departamento Pessoal (RH)	-	0,00	0,00	10.000,00
6.2.9. Medicina e Segurança do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00

6.2.10. Hemodiálise	498.000,00	0,00	412.593,00	498.000,00
6.2.11. SADT's	138.350,00	0,00	0,00	0,00
6.2.12. RAIIO X/Ressonância Magnética, Mamografia	348.000,00	0,00	278.767,47	346.085,17
6.2.13.1.. NEPH	133.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.14. Serviço de Entrega de Medicamentos Hipertensos e Diabéticos	21.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.15. Arquivo de Prontuários	-	0,00	0,00	0,00
6.2.14. Laboratório	-	0,00	0,00	0,00
<b>6.3. Manutenção</b>	<b>290.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,93</b>	<b>268.076,00</b>
6.3.1 .Manutenção Predial / Mobiliário e Gerador	81.400,00	0,00	0,00	172.093,00
6.3.2 .Manutenção Ar Condicionado	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.3 .Manutenção Equipamentos de Informática	49.800,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4 .Manutenção Equipamentos Médicos/Hospitalares	87.650,00	0,00	24.842,58	29.985,00
6.3.5 .Manutenção Preventiva e Corretiva Elevadores	29.300,00	0,00	23.000,00	23.000,00
6.3.6 .Engenharia Clínica	32.500,00	0,00	24.853,35	29.998,00
6.3.7 .Manutenção Extintores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.4. Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.812,00</b>	<b>91.965,92</b>
6.4.1. Locação de Veículo	-	0,00	0,00	0,00
6.4.2. Locação de Ambulância	-	0,00	0,00	0,00
6.4.3. Locação de Equipamentos Médicos/Informática	-	0,00	59.812,00	91.965,92
6.4.4. Locação de Contêiner	-	0,00	0,00	0,00
6.4.5. Locação de Conjunto radiológico	-	0,00	0,00	0,00
7. Locação De Equipamentos Eventuais	-	0,00	0,00	0,00
8. Manutenção Equipamentos Eventuais	-	0,00	0,00	0,00
9. Prestação De Serviços Eventuais	-	0,00	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>2.105.850,24</b>
<b>B) DESPESAS PISO NACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2 Outros profissionais e Saúde - Piso	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2 FGTS - PISO	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 INSS - PISO	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2 IRRF - PISO	-	0,00	0,00	0,00
1.2.6.2 PIS - PISO	-	0,00	0,00	0,00
1.2.10.2 Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões) - PISO	-	0,00	0,00	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>2.105.850,24</b>
--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>	<b>5.822.667,28</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

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

<b>SALDO FINAL</b>	<b>jan/25</b>	<b>fev/25</b>	<b>mar/25</b>
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 9894-9	0,00	0,00	0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 9894-9	3.116.558,12	4.807.151,10	5.787.545,48
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 9894-9	0,00	0,00	35.121,80
<b>TOTAL DO SALDO FINAL BANCO</b>	<b>3.116.558,12</b>	<b>4.807.151,10</b>	<b>5.822.667,28</b>
<b>FUNDO FIXO (CAIXINHA)</b>			
Saldo final do fundo fixo	0,00	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>	<b>5.822.667,28</b>

**GIANCARLO DA SILVA:28649792847**  
**847**  
 Assinado de forma digital por GIANCARLO DA SILVA:28649792847  
 Dados: 2025.04.11 10:16:17 -03'00'