

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - DRD / FLUXO DE CAIXA /2026

Mês/Ano: 01/2026

Contrato de Gestão n°. 001/2025

Nome da Entidade: Instituto Diretrizes

CNPJ Matriz n°: 10.946.361/0001-89

Complexo de Saúde Cajamar

CNPJ Filial n°: 10.946.361/0001-89

SALDO INICIAL		Banco do Brasil - Agência 9894-9	jan/26
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 2195-4			0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 2195-4			189.495,35
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 2195-4			5.742.096,00
	TOTAL SALDO INICIAL - BANCO		5.931.591,35
Fundo Fixo (Caixinha)			
Saldo inicial do fundo fixo			0,00
	TOTAL = SALDO INICIAL BANCO + FUNDO FIXO		5.931.591,35
RECEITAS DO MÊS			
REPASSE			jan/26
Repasse previsto - verba de custeio geral			3.253.029,95
Repasse previsto - verba de custeio específico Piso Nacional			0,00
	TOTAL PREVISTO CUSTEIO		3.253.029,95
Repasse previsto - verba de investimento			0,00
	TOTAL DO REPASSE PREVISTO (CUSTEIO + INVESTIMENTO)		3.253.029,95
(+) créditos repassados pela PMB (devolução de desconto / outros acertos)			
(-) desconto despesas impróprias ou injustificadas			
(-) desconto por não cumprimento de metas			

TOTAL REPASSADO CONFORME EXTRATO		3.253.029,95
Rendimento Conta Corrente 2195-4 Financeira dos Recursos Custeio Municipal Rende Facil		240,11
Rendimento Conta Corrente 2195-4 Financeira dos Recursos Custeio Municipal CDB		54.956,83
TOTAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDO		55.196,94
Estornos / Devoluções / Créditos Diversos		
Doações para o Contrato de Gestão		
Outras Receitas		
TOTAL = OUTRAS RECEITAS		55.196,94
TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS		9.239.818,24
A) DESPESAS OPERACIONAIS	PROJETADAS	Jan/26
1. RECURSOS HUMANOS	594.804,85	361.713,45
1.1. Folha de Pagamento	273.643,35	193.638,24
1.1.1. Outros profissionais e Saúde	273.643,35	193.638,24
1.1.2.Assistência Odontológica	-	0,00
1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	244.611,50	66.630,37
1.2.1. FGTS	28.300,61	34.650,31
1.2.2. INSS	-	19.195,08
1.2.2.1 INSS - Patronal	118.508,79	0,00
1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)	-	0,00
1.2.4. IRRF	22.525,78	10.431,11
1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais	-	0,00
1.2.6. PIS	3.537,58	2.353,87
1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, 13º Salário e Rescisões)	71.738,74	0,00
1.3. Benefícios	40.050,00	54.944,84

1.3.1. Vale Transporte	-	21.564,42
1.3.2. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	40.050,00	33.380,42
1.3.3. Outros Benefícios	-	0,00
1.4. Outros Profissionais Técnicos (atividade-fim)	36.500,00	46.500,00
1.4.1. Diretor Técnico	10.000,00	20.000,00
1.4.2. Coordenador Administrativo	8.000,00	8.000,00
1.4.3. Coordenador Assistencial técnica	8.000,00	8.000,00
1.4.4. Coordenador Médico	5.000,00	0,00
1.4.5. Supervisor de Suprimentos	5.500,00	0,00
1.4.6. Serviços de Coordenação de Frota	-	5.500,00
1.4.7. Supervisor de Comunicação	-	5.000,00
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS	155.897,65	51.188,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais Diversos/OPME	98.350,53	46.577,87
2.2. Medicamentos	47.547,12	4.610,50
2.4. Gases Medicinais	10.000,00	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	62.500,00	14.590,75
3.1. Material de Limpeza Geral	32.000,00	5.589,54
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	1.000,00
3.6. GLP	-	0,00
3.7. Uniformes/Enxovais	16.000,00	6.678,56
3.8. Outros Materiais Diversos	-	1.322,65
3.9. Dedetização e Desratização	3.500,00	0,00

3.10. Material de Manutenção Predial	-		0,00
4. SEGUROS / TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS	-		0,00
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	0,00		62.750,00
5.1. Telefonia/ Internet	-		-
5.2. Água	-		-
5.3. Energia Elétrica	-		-
5.4. Outras Despesas Gerais	-		62.750,00
5.5. Aluguel de Imóvel	-		-
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.300.412,63		3.113.887,29
6.1. Assistenciais	544.500,00		979.367,50
6.1.1. Assistência Médica Pessoa Jurídica	544.500,00		979.367,50
6.1.1.1. Médicos	409.500,00		844.367,50
6.1.1.2. Laboratório de Proteses	135.000,00		135.000,00
6.1.1.3. Diretor Médico	0,00		0,00
6.2. Administrativos	1.456.417,63		1.336.740,13
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	7.100,00		31.883,33
6.2.4. Controle de Acesso	50.000,00		50.000,00
6.2.5. Limpeza	125.000,00		125.000,00
6.2.6. Despesas Gerenciais	20.000,00		20.000,00

6.2.7. Assessoria Jurídica	7.500,00	7.500,00
6.2.8. Contabilidade e ou Departamento Pessoal (RH)	-	10.000,00
6.2.9. Medicina e Segurança do Trabalho	5.000,00	1.664,00
6.2.10. Hemodiálise	498.000,00	498.000,00
6.2.11. SADT's	174.817,63	223.396,56
6.2.12. RAI0 X/Ressonância Magnética, Mamografia	348.000,00	348.296,24
6.2.13.1. NEPH	200.000,00	0,00
6.2.14. Serviço de Entrega de Medicamentos Hipertensos e Diabéticos 60+	21.000,00	21.000,00
6.2.15. Arquivo de Prontuários	-	0,00
6.2.14. Laboratório	-	0,00
6.3. Manutenção	294.995,00	666.302,59
6.3.1 .Manutenção Predial / Mobiliário e Gerador	114.000,00	582.747,84
6.3.2 .Manutenção Ar Condicionado	6.500,00	0,00
6.3.3 .Manutenção Equipamentos de Informática	73.495,00	0,00
6.3.4 .Manutenção Equipamentos Médicos/Hospitalares	40.000,00	51.556,75
6.3.5 .Manutenção Preventiva e Corretiva Elevadores	23.000,00	0,00
6.3.6 .Engenharia Clínica	35.000,00	29.998,00
6.3.7 .Manutenção Extintores	3.000,00	0,00
6.3.8 .Manutenção de Jardim	-	2.000,00
6.4. Locações	4.500,00	131.477,07
6.4.1. Locação de Veículo	4.500,00	0,00
6.4.2. Locação de Ambulância	-	0,00
6.4.3. Locação de Equipamentos Médicos/Informática	-	121.977,07
6.4.4. Locação de Contêiner	-	0,00
6.4.5. Locação de Conjunto radiológico	-	0,00
6.4.6. Locação de transformador de energia	-	9.500,00
7. Locação De Equipamentos Eventuais	-	0,00

8. Manutenção Equipamentos Eventuais	-	0,00
9. Prestação De Serviços Eventuais	-	0,00
A) TOTAL GERAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.113.615,13	3.604.129,86
TOTAL DE DESPESAS	3.113.615,13	3.604.129,86
RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:		5.635.688,38

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

SALDO FINAL		Jan/26
Da Conta Corrente Custeio Municipal - CC 2195-4		0,00
Da Aplicação dos Recursos Custeio Rende Facil - CC 2195-4		439.433,94
Da Aplicação dos Recursos Custeio CDB - CC - 2195-4		5.196.254,44
	TOTAL DO SALDO FINAL BANCO	5.635.688,38
FUNDO FIXO (CAIXINHA)		
Saldo final do fundo fixo		0,00
	TOTAL DA DISPONIBILIDADE (saldo a transportar para o mês seguinte)	5.635.688,38

GIANCARLO DA
 SIL.VA.:286497928
 47

Assinado de forma digital por
 GIANCARLO DA
 SIL.VA.:28649792847
 Dados: 2026.02.09 09:57:40
 -03'00"