

RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL REGIONAL TRÊS COLINAS - PERÍODO: 2026

616 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	-	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16								
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-	1.189.746,65	1.189.746,65	1.189.746,65	1.189.746,65								4.758.986,60
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-								-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	18.817.909,00		-								18.817.909,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-								-
SUS / AIH	-	-	-	-	-								-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-								-
Receitas Financeiras	-	7.640,82	24.213,79	231.693,33	235.984,75								499.532,69
Reciclagem	-	-	-	-	-								-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-								-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-								-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-								-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-								-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-								-
Outras Receitas	-	-	-	-	-								-
Total de Receitas	-	1.197.387,47	20.031.869,44	1.421.439,98	1.425.731,40								24.076.428,29
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	-	-	-	81.624,93	183.097,89								264.722,82
Ordenados	-	-	-	66.175,62	119.669,47								185.845,09
Benefícios	-	-	-	966,67	10.400,08								11.366,75
Horas Extras	-	-	-	-	-								-
Encargos Sociais	-	-	-	13.882,95	47.705,50								61.588,45
Rescisões com Encargos	-	-	-	-	-								-
13ª	-	-	-	-	-								-
Férias	-	-	-	-	2.351,96								2.351,96
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	599,69	2.970,88								3.570,57
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-								-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-								-
Serviços Terceirizados	-	-	175,77	10.403,99	378.709,01								389.288,77
Assistenciais	-	-	-	-	-								-
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-								-
Pessoa Física	-	-	-	-	-								-
Administrativos	-	-	175,77	10.403,99	378.709,01								389.288,77
Materiais	-	-	-	-	46.608,34								46.608,34
Materiais e Medicamentos	-	-	-	-	33.164,33								33.164,33
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-								-
Materiais de Consumo	-	-	-	-	13.444,01								13.444,01
Ações Judiciais	-	-	-	-	-								-
Trabalhistas	-	-	-	-	-								-
Cíveis	-	-	-	-	-								-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-								-
Utilidade Pública	-	-	-	172.201,30	963,34								173.164,64
Tributárias	-	-	-	-	-								-
Financeiras	-	-	-	-	-								-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-								-
Investimentos	-	-	-	26.015,00	309.716,72								335.731,72
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	33.785,74	56.433,73								90.219,47
Outras Despesas	-	-	-	-	-								-
Total de Despesas	-	-	175,77	324.030,96	975.529,03								1.299.735,76
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	-	1.197.387,47	20.031.693,67	1.097.409,02	450.202,37								22.776.692,53
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53								

RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL REGIONAL TRÊS COLINAS - PERÍODO: 2026

617 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-	-							
Aplicações	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53							
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-							
Total	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	-	-	-	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	-	-	-	18.840.428,28	18.724.718,98							
Custeio	-	1.197.387,47	21.229.081,14	3.486.061,88	4.051.973,55							
Total	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	-	-	-	-	-	-	-

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

371 - Observação	
Mês	Descrição
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 599,69 - Contribuição sindical: R\$ 599,69
Maió	"Outras Despesas com Pessoal" R\$ 2.970,88 - Empréstimo consignado: R\$ 2.308,16 - Contribuição sindical: R\$ 662,72
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	