



Anexo 21

DFC



HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA
DICO - DIRETORIA DE CUSTOS, ORÇAMENTOS E FINANÇAS
FLUXO DE CAIXA
BASE: ABRIL DE 2021

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	5.266.546,90	SALDO INICIAL	44.340,49
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	20.795.461,17	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	37.442,89	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,05
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	20.795.461,17	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	20.832.904,06	TOTAL DE INGRESSOS	93,05
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	3.747.869,99	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
Material Médico Hospitalar	1.416.464,63	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
Drogas e Medicamentos	2.003.997,47	OBRAS	-
Insumos Laboratório	299.100,04	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
Gases Medicinais	28.307,85	SALDO INVESTIMENTOS	44.433,54
PESSOAL	12.451.534,29	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	3.610.417,11
Pessoal CLT	7.618.262,91		
13º Salário	-		
Pessoal Cedido SES	-		
Encargos	4.833.271,38		
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.137.102,83		
Cursos e Treinamentos	31.330,13		
Plano de Saúde dos Funcionários	1.032.546,00		
Vale Transporte	73.226,70		
MATERIAIS	1.266.344,43		
Material de Informática	-		
Material de Uso e Consumo	740.286,01		
Material de Manutenção	524.058,42		
Supridos	2.000,00		
Outros Materiais	-		
GASTOS GERAIS	3.930.615,85		
Serviços de Terceiros	3.536.178,31		
Serviço de Vigilância	434.745,84		
Serviço de Higienização e Limpeza	732.921,76		
Serviço de Alimentação	1.139.127,81		
Serviço de Lavanderia	45.210,07		
Serviços de Informática	242.574,34		
Serviços Exames Laboratórios	92.553,36		
Serviço de Esterelização	38.181,73		
Serviço de Viagem e Estadia	-		
Tributárias s/ NF	433.612,69		
Outros Serviços	377.250,71		
Água	151.681,58		
Energia Elétrica	230.318,49		
Telefone/Internet	3.161,12		
Bancárias	7.920,19		
Outros Gastos Gerais	1.356,16		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	22.533.467,39		
SALDO (CUSTEIO)	3.565.983,57		