



Anexo 21

DFC

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

CUSTEIO		INVESTIMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	3.565.983,57	SALDO INICIAL	44.433,54
INGRESSOS		INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	18.126.583,49	REPASSE SES - BRUTO	-
OUTROS INGRESSOS/REND. APLIC. FINANC.	26.732,32	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,02
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-	DESCONTO CONTRATUAL - METAS	-
REPASSE SES - LÍQUIDO	18.126.583,49	REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	18.153.315,81	TOTAL DE INGRESSOS	120,02
DESEMBOLSOS		DESEMBOLSOS	
INSUMOS HOSPITALARES	2.972.289,07	EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	-
Material Médico Hospitalar	791.872,67	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
Drogas e Medicamentos	1.643.091,23	OBRAS	-
Insumos Laboratório	511.993,70	TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	-
Gases Medicinais	25.331,47	SALDO INVESTIMENTOS	44.553,56
PESSOAL	13.014.145,43	SALDO FINAL (CUSTEIO + INVESTIMENTOS)	171.360,37
Pessoal CLT	7.758.600,50	SALDOS:	
13º Salário	-	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE	126.806,82
Pessoal Cedido SES	-	EXTRATO BANCÁRIO APLICAÇÕES	44.553,56
Encargos	5.255.544,93	SALDO FINAL	171.360,38
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	121.370,87		
Cursos e Treinamentos	34.883,31		
Plano de Saúde dos Funcionários	29.469,36		
Vale Transporte	57.018,20		
MATERIAIS	997.602,12		
Material de Informática	9.760,30		
Material de Uso e Consumo	649.182,88		
Material de Manutenção	332.151,72		
Supridos	6.000,00		
Outros Materiais	507,22		
GASTOS GERAIS	4.487.085,08		
Serviços de Terceiros	4.111.321,98		
Serviço de Vigilância	436.762,30		
Serviço de Higienização e Limpeza	824.363,19		
Serviço de Alimentação	1.406.892,45		
Serviço de Lavanderia	54.665,60		
Serviços de Informática	333.664,56		
Serviços Exames Laboratórios	143.791,82		
Serviço de Esterelização	36.206,08		
Serviço de Viagem e Estadia	-		
Tributárias s/ NF	449.852,57		
Outros Serviços	425.123,41		
Água	128.118,80		
Energia Elétrica	231.547,05		
Telefone/Internet	3.230,50		
Bancárias	7.774,60		
Outros Gastos Gerais	5.092,15		
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	21.592.492,57		
SALDO (CUSTEIO)	126.806,81		