



Fundação de Apoio ao Ensino,  
Pesquisa e Assistência do Hospital  
das Clínicas da FMRPUSP

**RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE**  
**RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**  
**HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - HERP - PERÍODO: 2018**



<b>509 - Fluxo de Caixa</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	5.980.713,50	5.781.640,50	6.286.628,93	6.491.470,74	6.495.255,52	6.412.689,24	6.477.687,15	6.374.822,44	6.280.052,18	6.075.599,65	5.888.331,99	5.277.510,78	
<b>RECEITAS</b>													-
Contrato de Gestão / Convênio	2.497.750,00	2.593.750,00	2.497.750,00	2.422.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.511.668,00	13.918,00	27.524.086,00
Receitas Financeiras	33.661,85	25.824,91	35.472,69	34.869,46	34.839,09	34.244,72	35.375,05	36.169,21	36.535,06	33.814,38	30.290,49	16.684,90	387.781,81
Outras Receitas													-
<b>Total</b>	<b>2.531.411,85</b>	<b>2.619.574,91</b>	<b>2.533.222,69</b>	<b>2.457.619,46</b>	<b>2.532.589,09</b>	<b>2.531.994,72</b>	<b>2.533.125,05</b>	<b>2.533.919,21</b>	<b>2.534.285,06</b>	<b>2.531.564,38</b>	<b>2.541.958,49</b>	<b>30.602,90</b>	<b>27.911.867,81</b>
<b>DESPESAS</b>													-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.507.139,89</b>	<b>1.202.397,24</b>	<b>1.302.638,54</b>	<b>1.243.378,73</b>	<b>1.265.520,78</b>	<b>1.312.814,33</b>	<b>1.343.742,77</b>	<b>1.358.265,77</b>	<b>1.389.697,41</b>	<b>1.408.005,11</b>	<b>1.920.142,44</b>	<b>2.066.053,85</b>	<b>17.319.796,86</b>
Salários	1.359.984,02	785.311,35	867.195,58	848.671,43	852.510,00	877.116,17	911.113,65	883.127,73	959.766,54	950.218,77	931.046,58	953.330,97	11.179.392,79
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467.236,98	406.891,70	874.128,68
Férias	97.316,69	85.989,28	89.775,29	60.382,73	95.663,21	90.084,52	97.999,63	206.421,96	77.316,48	102.149,51	108.144,03	220.121,44	1.331.364,77
Outros	49.839,18	331.096,61	345.667,67	334.324,57	317.347,57	345.613,64	334.629,49	268.716,08	352.614,39	355.636,83	413.714,85	485.709,74	3.934.910,62
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	515.335,22	443.245,21	483.112,90	481.750,92	589.341,45	436.239,79	396.186,17	376.285,88	581.693,87	478.504,12	448.851,06	517.260,98	5.747.807,57
Materiais	458.597,87	271.360,04	334.959,44	495.430,52	561.770,30	477.699,65	671.509,19	574.337,02	508.664,70	581.452,15	542.533,06	646.839,43	6.125.153,37
Manutenção Predial	995,73	11.708,65	38.810,87	5.831,45	25.325,52	37.055,33	16.871,50	113.849,32	47.327,98	42.033,44	26.211,98	41.928,45	407.950,22
Investimentos	-	-	-	-	-	-	9.960,00	-	-	-	-	-	9.960,00
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	94.821,88	101.660,91	100.360,97	146.663,40	93.217,17	107.374,56	99.898,69	96.320,97	121.810,60	115.598,55	110.113,22	110.471,34	1.298.312,26
Financeiras	483,93	517,32	1.206,15	442,71	507,67	541,23	542,30	493,50	1.303,90	174,16	1.072,82	1.170,24	7.222,19
Outras despesas	153.110,33	83.697,11	67.292,01	81.222,37	79.472,48	95.271,92	97.279,14	109.137,01	88.239,13	93.412,83	103.855,12	-	1.051.989,45
<b>Total</b>	<b>2.730.484,85</b>	<b>2.114.586,48</b>	<b>2.328.380,88</b>	<b>2.453.834,68</b>	<b>2.615.155,37</b>	<b>2.466.996,81</b>	<b>2.635.989,76</b>	<b>2.628.689,47</b>	<b>2.738.737,59</b>	<b>2.718.832,04</b>	<b>3.152.779,70</b>	<b>3.383.724,29</b>	<b>31.968.191,92</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>- 199.073,00</b>	<b>504.988,43</b>	<b>204.841,81</b>	<b>3.784,78</b>	<b>- 82.566,28</b>	<b>64.997,91</b>	<b>- 102.864,71</b>	<b>- 94.770,26</b>	<b>- 204.452,53</b>	<b>- 187.267,66</b>	<b>- 610.821,21</b>	<b>- 3.353.121,39</b>	<b>- 4.056.324,11</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>5.781.640,50</b>	<b>6.286.628,93</b>	<b>6.491.470,74</b>	<b>6.495.255,52</b>	<b>6.412.689,24</b>	<b>6.477.687,15</b>	<b>6.374.822,44</b>	<b>6.280.052,18</b>	<b>6.075.599,65</b>	<b>5.888.331,99</b>	<b>5.277.510,78</b>	<b>1.924.389,39</b>	

<b>305 - Saldo Bancário</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	999,99	1.000,00	1.666,71	1.000,00	1.000,00	5.029,10	1.000,67	1.960,10	1.000,00	3.732,90	934,29	
Aplicações	5.779.640,50	6.284.628,94	6.489.470,74	6.491.588,81	6.410.689,24	6.475.687,15	6.369.793,34	6.278.051,51	6.071.139,55	5.885.531,99	5.272.777,78	1.923.455,10	
<b>Total</b>	<b>5.780.640,50</b>	<b>6.285.628,93</b>	<b>6.490.470,74</b>	<b>6.493.255,52</b>	<b>6.411.689,24</b>	<b>6.476.687,15</b>	<b>6.374.822,44</b>	<b>6.279.052,18</b>	<b>6.073.099,65</b>	<b>5.886.531,99</b>	<b>5.276.510,78</b>	<b>1.924.389,39</b>	

<b>511 - Composição de Saldo</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	9.472,18	9.510,39	228.939,39	639,72	641,92	644,16	646,52	-	-	-	-	-	
Custeio	5.771.168,32	6.276.118,54	6.261.531,35	6.492.615,80	6.411.047,32	6.476.042,99	6.374.175,92	6.279.052,18	6.073.099,65	5.886.531,99	5.276.510,78	1.924.389,39	
<b>Total</b>	<b>5.780.640,50</b>	<b>6.285.628,93</b>	<b>6.490.470,74</b>	<b>6.493.255,52</b>	<b>6.411.689,24</b>	<b>6.476.687,15</b>	<b>6.374.822,44</b>	<b>6.279.052,18</b>	<b>6.073.099,65</b>	<b>5.886.531,99</b>	<b>5.276.510,78</b>	<b>1.924.389,39</b>	