



Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência do Hospital
das Clínicas da FMRP/USP

RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER - MATER - PERÍODO: 2019



| 509 - Fluxo de Caixa | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| Saldo do Mês Anterior | 339.377,17 | 1.462.318,01 | 1.758.793,83 | 2.039.040,09 | 2.288.495,62 | 2.490.618,99 | 2.818.930,50 | 2.920.087,38 | 3.226.795,18 | 3.212.050,11 | 3.382.569,83 | 2.761.389,93 | |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de Gestão / Convênio | 4.183.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.587.800,00 | 2.587.800,00 | 2.587.800,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 32.610.400,00 |
| Receitas Financeiras | 9.590,31 | 9.196,91 | 10.046,56 | 11.785,68 | 13.708,92 | 13.056,16 | 15.587,28 | 16.060,25 | 14.888,04 | 15.787,48 | 12.607,61 | 9.595,57 | 151.910,77 |
| Outras Receitas | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total | 4.192.590,31 | 2.592.196,91 | 2.593.046,56 | 2.594.785,68 | 2.596.708,92 | 2.596.056,16 | 2.603.387,28 | 2.603.860,25 | 2.602.688,04 | 2.598.787,48 | 2.595.607,61 | 2.592.595,57 | 32.762.310,77 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal (CLT) | 1.580.813,81 | 1.403.868,16 | 1.385.073,27 | 1.321.457,97 | 1.427.774,62 | 1.383.901,58 | 1.392.653,14 | 1.348.804,31 | 1.431.195,92 | 1.440.000,84 | 1.954.084,69 | 2.123.651,62 | 18.193.279,93 |
| Salários | 940.364,91 | 908.513,43 | 904.898,04 | 886.095,93 | 900.409,19 | 897.022,77 | 922.323,66 | 894.674,36 | 959.923,87 | 956.886,38 | 961.633,87 | 1.045.346,73 | 11.178.093,14 |
| 13ª | 6.162,08 | 924,13 | 4.338,96 | 3.287,90 | 2.434,12 | 8.034,67 | 4.322,41 | 3.740,04 | 10.346,08 | - | 499.325,68 | 429.025,19 | 959.617,10 |
| Férias | 120.876,60 | 92.167,13 | 90.929,28 | 67.914,83 | 73.524,75 | 108.877,90 | 113.371,35 | 92.291,39 | 84.871,99 | 87.241,82 | 101.616,91 | 149.682,28 | 1.183.366,23 |
| Outros | 525.734,38 | 402.263,47 | 384.906,99 | 364.159,31 | 451.406,56 | 369.966,24 | 352.635,72 | 358.098,52 | 376.053,98 | 395.872,64 | 391.508,23 | 499.597,42 | 4.872.203,46 |
| Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos) | 456.748,06 | 444.610,52 | 470.695,72 | 482.666,64 | 508.780,82 | 446.883,12 | 494.810,31 | 570.786,01 | 560.138,44 | 534.359,12 | 575.017,95 | 462.420,98 | 6.007.917,69 |
| Materiais | 320.909,47 | 207.588,28 | 269.148,94 | 391.734,02 | 283.527,14 | 322.103,48 | 484.389,58 | 233.836,36 | 472.278,56 | 293.594,88 | 527.424,10 | 313.514,40 | 4.120.049,21 |
| Manutenção Predial | 4.450,26 | 300,13 | - | 2.120,78 | 1.030,20 | 650,10 | 300,10 | - | 17.267,84 | 300,10 | 13.509,95 | 16.809,09 | 56.738,55 |
| Investimentos | 340.000,00 | 44.606,00 | - | 3.835,00 | - | - | - | 500,00 | 1.680,00 | - | - | - | 390.621,00 |
| Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas) | 142.895,63 | 88.925,04 | 112.132,34 | 73.563,32 | 99.232,13 | 49.536,03 | 70.046,73 | 69.180,79 | 73.031,69 | 96.527,80 | 88.216,25 | 86.503,18 | 1.049.790,93 |
| Financeiras | 611,69 | 515,10 | 508,30 | 506,53 | 530,97 | 521,33 | 532,75 | 505,93 | 521,90 | 540,60 | 955,40 | 1.021,01 | 7.271,51 |
| Outras despesas | 223.220,55 | 105.307,86 | 75.241,73 | 69.445,89 | 73.709,67 | 64.149,01 | 59.497,79 | 73.539,05 | 61.318,76 | 62.944,42 | 57.579,17 | 61.167,92 | 987.121,82 |
| Total | 3.069.649,47 | 2.295.721,09 | 2.312.800,30 | 2.345.330,15 | 2.394.585,55 | 2.267.744,65 | 2.502.230,40 | 2.297.152,45 | 2.617.433,11 | 2.428.267,76 | 3.216.787,51 | 3.065.088,20 | 30.812.790,64 |
| Saldo do mês (Receitas-despesas) | 1.122.940,84 | 296.475,82 | 280.246,26 | 249.455,53 | 202.123,37 | 328.311,51 | 101.156,88 | 306.707,80 | - 14.745,07 | 170.519,72 | - 621.179,90 | - 472.492,63 | 1.949.520,13 |
| SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) | 1.462.318,01 | 1.758.793,83 | 2.039.040,09 | 2.288.495,62 | 2.490.618,99 | 2.818.930,50 | 2.920.087,38 | 3.226.795,18 | 3.212.050,11 | 3.382.569,83 | 2.761.389,93 | 2.288.897,30 | |
| 305 - Saldo Bancário | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Conta Corrente | 1.000,00 | 984,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 998,30 | 949,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 575,00 | 998,30 | |
| Aplicações | 1.460.818,01 | 1.757.309,13 | 2.037.540,09 | 2.286.995,62 | 2.489.120,69 | 2.817.481,50 | 2.918.587,38 | 3.225.295,18 | 3.210.550,11 | 3.381.069,83 | 2.760.314,93 | 2.287.399,00 | |
| Total | 1.461.818,01 | 1.758.293,83 | 2.038.540,09 | 2.287.995,62 | 2.490.118,99 | 2.818.430,50 | 2.919.587,38 | 3.226.295,18 | 3.211.550,11 | 3.382.069,83 | 2.760.889,93 | 2.288.397,30 | |
| 511 - Composição de Saldo | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Investimentos | 68.300,15 | 43.133,74 | 43.307,13 | 43.497,21 | 43.696,21 | 43.869,68 | 44.078,44 | 21.194,70 | 21.276,05 | 21.353,85 | 21.413,45 | 21.475,94 | |
| Custeio | 1.393.517,86 | 1.715.160,09 | 1.995.232,96 | 2.244.498,41 | 2.446.422,78 | 2.774.560,82 | 2.875.508,94 | 3.205.100,48 | 3.190.274,06 | 3.360.715,98 | 2.739.476,48 | 2.266.921,36 | |
| Total | 1.461.818,01 | 1.758.293,83 | 2.038.540,09 | 2.287.995,62 | 2.490.118,99 | 2.818.430,50 | 2.919.587,38 | 3.226.295,18 | 3.211.550,11 | 3.382.069,83 | 2.760.889,93 | 2.288.397,30 | |