



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 AMÉRICO BRASILIENSE - HEAB - PERÍODO: 2019



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.325.425,43	3.565.071,88	3.986.406,37	4.230.266,25	4.243.789,94	4.521.833,84	4.408.904,72	4.194.870,56	3.956.535,59	3.359.393,94	3.500.873,20	3.014.710,39	
RECEITAS													-
Contrato de Gestão / Convênio	7.951.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.551.000,00	5.551.000,00	5.576.800,00	5.476.800,00	5.476.800,00	5.528.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	68.366.400,00
Receitas Financeiras	23.280,75	24.238,06	22.814,60	25.675,65	26.741,75	24.424,71	24.490,26	24.201,41	19.766,67	17.713,20	14.514,60	12.880,22	260.741,88
Outras Receitas						33,27			336,26				369,53
Total	7.974.280,75	5.475.238,06	5.473.814,60	5.476.675,65	5.577.741,75	5.575.457,98	5.601.290,26	5.501.001,41	5.496.902,93	5.545.713,20	5.465.514,60	5.463.880,22	68.627.511,41
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	3.485.854,98	3.076.941,99	3.086.953,74	3.075.623,37	3.031.631,61	3.249.506,37	3.197.794,88	3.290.040,92	3.179.092,64	3.216.656,27	4.416.525,47	4.609.291,37	40.915.913,61
Salários	2.101.742,01	1.952.783,69	2.014.969,84	2.015.201,59	2.014.657,84	2.168.427,69	2.103.242,63	2.185.525,22	2.078.556,64	2.168.161,97	2.163.590,00	2.188.329,41	25.155.188,53
13ª	16.155,22	6.261,07	13.915,41	13.195,81	6.573,76	3.972,03	11.545,29	-	-	-	1.086.961,74	965.787,10	2.124.367,43
Férias	236.393,50	172.948,96	242.417,15	214.007,55	196.576,21	217.769,69	265.269,72	193.476,04	197.247,48	203.229,28	264.689,81	345.247,28	2.749.272,67
Outros	1.131.564,25	944.948,27	815.651,34	833.218,42	813.823,80	859.336,96	817.737,24	911.039,66	903.288,52	845.265,02	901.283,92	1.109.927,58	10.887.084,98
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	742.941,71	840.474,21	962.625,33	1.055.549,42	974.296,59	1.010.654,17	1.106.168,95	1.133.356,54	1.314.201,99	1.054.685,69	535.369,10	833.463,57	11.563.787,27
Materiais	1.075.994,34	879.791,10	1.005.834,71	1.042.230,91	978.400,32	1.240.622,49	1.253.044,63	1.123.077,01	1.334.846,41	950.174,78	808.662,45	702.894,12	12.395.573,27
Manutenção Predial	56.981,04	32.680,50	5.443,58	9.580,00	10.313,22	2.109,26	8.997,84	6.747,00	13.390,46	4.106,92	2.053,46	925,00	153.328,28
Investimentos	267.735,50	14.124,93	-	90.417,07	120.866,00	12.830,00	87.620,00	20.242,00	85.544,76	22.385,41	28.053,91	68.930,00	818.749,58
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	40.925,02	41.318,71	24.564,14	55.403,07	41.628,53	43.959,52	43.579,95	42.317,01	43.629,77	42.993,05	49.349,08	26.322,89	495.990,74
Financeiras	1.293,92	1.247,80	1.253,31	1.236,47	1.167,99	1.360,41	1.342,88	1.243,10	1.424,94	1.200,51	2.395,70	2.463,88	17.630,91
Outras despesas	62.907,79	167.324,33	143.279,91	133.111,65	141.393,59	127.344,88	116.775,29	122.312,80	121.913,61	112.031,31	109.268,24	114.888,77	1.472.552,17
Total	5.734.634,30	5.053.903,57	5.229.954,72	5.463.151,96	5.299.697,85	5.688.387,10	5.815.324,42	5.739.336,38	6.094.044,58	5.404.233,94	5.951.677,41	6.359.179,60	67.833.525,83
Saldo do mês (Receitas-despesas)	2.239.646,45	421.334,49	243.859,88	13.523,69	278.043,90	- 112.929,12	- 214.034,16	- 238.334,97	- 597.141,65	141.479,26	- 486.162,81	- 895.299,38	793.985,58
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesa)	3.565.071,88	3.986.406,37	4.230.266,25	4.243.789,94	4.521.833,84	4.408.904,72	4.194.870,56	3.956.535,59	3.359.393,94	3.500.873,20	3.014.710,39	2.119.411,01	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	967,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.559,65	1.000,00	1.000,00	993,20	1.000,00	3.333,26	1.000,00	
Aplicações	3.563.071,88	3.983.938,67	4.228.266,25	4.241.789,94	4.519.833,84	4.404.345,07	4.192.870,56	3.954.535,59	3.357.400,74	3.498.873,20	3.010.377,13	2.118.411,01	
Total	3.564.071,88	3.984.906,37	4.229.266,25	4.242.789,94	4.520.833,84	4.407.904,72	4.193.870,56	3.955.535,59	3.358.393,94	3.499.873,20	3.013.710,39	2.119.411,01	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.078,72	77.293,85	9.638,24	
Custeio	3.564.071,88	3.984.906,37	4.229.266,25	4.242.789,94	4.520.833,84	4.407.904,72	4.193.870,56	3.955.535,59	3.358.393,94	3.422.794,48	2.936.416,54	2.109.772,77	
Total	3.564.071,88	3.984.906,37	4.229.266,25	4.242.789,94	4.520.833,84	4.407.904,72	4.193.870,56	3.955.535,59	3.358.393,94	3.499.873,20	3.013.710,39	2.119.411,01	