



RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL ESTADUAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - HEAB - PERÍODO: 2020



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	2.119.411,01	2.069.948,61	2.954.977,09	3.507.339,16	3.610.854,02	4.310.947,98	4.719.260,37	5.328.571,04	5.770.785,68	6.241.193,33	6.555.444,11	5.562.726,98	-
RECEITAS													-
Contrato de Gestão / Convênio	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	67.374.360,00
Receitas Financeiras	10.101,75	9.404,07		9.722,58	9.991,39	9.725,77	9.762,94	9.078,89	2.240,65	16.245,04	7.465,64	12.331,60	106.070,32
Outras Receitas				68.287,02		71.538,00							139.825,02
Total	5.624.631,75	5.623.934,07	5.614.530,00	5.692.539,60	5.624.521,39	5.695.793,77	5.624.292,94	5.623.608,89	5.616.770,65	5.630.775,04	5.621.995,64	5.626.861,60	67.620.255,34
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	3.664.277,26	3.163.662,92	3.113.027,40	3.137.396,98	3.221.646,92	3.505.246,77	3.112.805,64	3.143.483,21	3.141.756,25	3.257.258,73	4.670.801,38	5.005.779,80	42.137.143,26
Salários	2.213.653,45	2.076.675,37	2.107.261,69	2.181.742,80	2.267.260,31	2.282.381,05	2.181.338,12	2.180.412,07	2.262.212,43	2.284.552,91	2.255.303,59	2.296.904,92	26.589.698,71
13º	4.996,24	12.001,89	6.288,21	7.651,70	4.265,14	18.293,72	7.250,18	21.534,13	3.969,31	-	1.188.783,77	1.056.400,16	2.331.434,45
Férias	273.744,04	196.488,90	124.985,21	78.306,27	46.913,70	316.980,05	256.742,44	254.460,36	176.989,36	260.059,71	245.937,55	358.237,22	2.589.844,81
Outros	1.171.883,53	878.496,76	874.492,29	869.696,21	903.207,77	887.591,95	667.474,90	687.076,65	698.585,15	712.646,11	980.776,47	1.294.237,50	10.626.165,29
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	785.595,00	843.763,26	775.765,69	893.592,06	580.089,53	634.343,53	847.011,17	775.062,10	833.167,45	840.921,19	854.171,45	1.021.477,59	9.684.960,02
Materiais	1.062.585,37	686.946,76	865.428,33	1.399.789,57	978.400,43	972.693,40	767.274,01	998.740,84	989.585,37	1.052.683,62	911.664,33	1.169.674,91	11.855.466,94
Manutenção Predial	2.053,46	4.106,92	8.353,46	8.051,46	35.986,19	2.114,65	4.229,30	2.114,65	-	2.114,65	4.229,30	2.114,65	75.468,69
Investimentos	2.475,00	10.419,25	4.273,00	1.650,00	2.330,00	15.896,00	176.600,00	73.773,50	35.549,89	23.840,48	30.902,50	6.101,36	383.810,98
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	38.554,89	28.736,58	37.073,51	48.239,41	25.163,37	48.716,86	29.815,76	52.872,26	44.126,77	31.547,64	30.183,90	31.003,80	446.034,75
Financeiras	1.345,75	1.269,90	12.843,72	3.301,99	1.212,81	1.420,99	1.318,90	1.327,93	5.153,39	1.372,39	2.427,78	3.733,68	36.729,23
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	117.207,42	-	245.402,82	97.003,27	79.598,18	107.049,18	75.927,49	134.019,76	97.023,88	106.785,56	110.332,13	103.063,86	1.273.413,55
Total	5.674.094,15	4.738.905,59	5.062.167,93	5.589.024,74	4.924.427,43	5.287.481,38	5.014.982,27	5.181.394,25	5.146.363,00	5.316.524,26	6.614.712,77	7.342.949,65	65.893.027,42
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 49.462,40	885.028,48	552.362,07	103.514,86	700.093,96	408.312,39	609.310,67	442.214,64	470.407,65	314.250,78	- 992.717,13	- 1.716.088,05	1.727.227,92
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.069.948,61	2.954.977,09	3.507.339,16	3.610.854,02	4.310.947,98	4.719.260,37	5.328.571,04	5.770.785,68	6.241.193,33	6.555.444,11	5.562.726,98	3.846.638,93	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.923,19	136.586,49	989,55	977,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	998,30	998,30	972,50	6.605,87	14.979,44	
Aplicações	2.067.025,42	2.817.390,60	3.505.349,61	3.608.876,12	4.308.947,98	4.717.260,37	5.326.571,04	5.768.787,38	6.239.195,03	6.553.471,61	5.555.121,11	3.830.659,49	
Total	2.068.948,61	2.953.977,09	3.506.339,16	3.609.854,02	4.309.947,98	4.718.260,37	5.327.571,04	5.769.785,68	6.240.193,33	6.554.444,11	5.561.726,98	3.845.638,93	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	9.665,23	9.685,70	9.673,41	9.686,67	9.702,43	9.716,30	9.733,10	9.740,86	9.740,35	9.748,18	9.541,13	9.552,36	
Custeio	2.059.283,38	2.944.291,39	3.496.665,75	3.600.167,35	4.300.245,55	4.708.544,07	5.317.837,94	5.760.044,82	6.230.452,98	6.544.695,93	5.552.185,85	3.836.086,57	
Total	2.068.948,61	2.953.977,09	3.506.339,16	3.609.854,02	4.309.947,98	4.718.260,37	5.327.571,04	5.769.785,68	6.240.193,33	6.554.444,11	5.561.726,98	3.845.638,93	