



RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA - PERÍODO: 2020



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	8.125.347,18	8.926.606,97	9.891.410,73	10.508.286,95	10.914.353,84	11.991.892,90	12.616.484,61	13.125.434,44	13.418.647,18	13.733.580,94	14.316.350,24	14.278.842,47	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	4.213.955,00	50.567.460,00
Receitas Financeiras	28.978,81	24.378,37		23.600,03	25.594,80	23.872,26	22.175,01	18.227,26	5,80	26.516,78	15.467,74	30.731,48	239.548,34
Outras Receitas													0,00
Total	4.242.933,81	4.238.333,37	4.213.955,00	4.237.555,03	4.239.549,80	4.237.827,26	4.236.130,01	4.232.182,26	4.213.960,80	4.240.471,78	4.229.422,74	4.244.686,48	50.807.008,34
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	2.108.348,11	2.034.821,72	1.942.493,09	1.956.829,68	2.082.854,86	2.254.811,46	2.180.220,57	2.435.858,20	2.491.115,08	2.374.075,16	3.093.467,79	3.206.221,43	28.161.117,15
Salários	1.528.343,21	1.502.802,14	1.382.551,66	1.409.849,40	1.533.663,02	1.586.424,08	1.633.386,16	1.664.702,40	1.609.084,24	1.583.478,30	1.581.449,19	1.596.288,41	18.612.022,21
13ª	-	-	-	-	-	2.154,26	-	6.622,35	-	5.519,92	802.314,21	681.458,87	1.498.069,61
Férias	36.955,21	29.530,10	11.845,33	11.938,34	-	117.338,38	157.513,35	121.239,68	160.471,67	170.694,13	131.406,42	120.434,88	1.069.367,49
Outros	543.049,69	502.489,48	548.096,10	535.041,94	549.191,84	548.894,74	389.321,06	643.293,77	721.559,17	614.382,81	578.297,97	808.039,27	6.981.657,84
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	392.214,50	480.203,86	626.584,97	516.739,01	410.280,08	394.249,85	461.549,61	346.335,68	522.841,98	430.231,41	422.976,17	611.650,57	5.615.857,69
Materiais	591.116,87	570.061,35	682.622,01	1.109.118,97	509.383,54	728.250,01	828.414,38	841.066,68	697.173,16	690.276,42	586.636,65	877.050,41	8.711.170,45
Manutenção Predial	66.350,00	1.200,00	1.200,00	45.264,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.580,00	3.060,00	125.854,76
Investimentos	45.008,80	168.044,92	16.721,00	24.892,00	12.123,32	10.000,00	86.581,00	167.257,01	19.676,00	-	8.800,00	12.773,00	571.877,05
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	115.194,13	18.437,36	107.831,89	51.751,03	12.347,28	94.028,98	53.729,75	44.909,12	70.930,96	57.602,15	65.158,86	50.836,43	742.757,94
Financeiras	720,54	760,40	8.744,44	2.295,02	742,24	794,82	873,80	873,80	5.363,63	872,10	1.643,90	2.181,10	25.865,79
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Ressarcimento por rateio	122.721,07	-	210.881,38	124.597,67	133.079,42	129.900,43	114.611,07	101.469,03	90.726,23	103.445,24	R\$ 86.667,14	R\$ 77.857,45	1.295.956,13
Total	3.441.674,02	3.273.529,61	3.597.078,78	3.831.488,14	3.162.010,74	3.613.235,55	3.727.180,18	3.938.969,52	3.899.027,04	3.657.702,48	4.266.930,51	4.841.630,39	45.250.456,96
Saldo do mês (Receitas-despesas)	801.259,79	964.803,76	616.876,22	406.066,89	1.077.539,06	624.591,71	508.949,83	293.212,74	314.933,76	582.769,30	- 37.507,77	- 596.943,91	5.556.551,38
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	8.926.606,97	9.891.410,73	10.508.286,95	10.914.353,84	11.991.892,90	12.616.484,61	13.125.434,44	13.418.647,18	13.733.580,94	14.316.350,24	14.278.842,47	13.681.898,56	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	996,60	104.590,45	1.000,00	998,30	998,30	10.900,00	998,30	998,30	1.000,00	R\$ 1.000,00	930,39	1.000,00	
Aplicações	8.924.610,37	9.785.820,28	10.506.286,95	10.912.355,54	11.989.894,60	12.604.584,61	13.123.436,14	13.416.648,88	13.730.580,94	R\$ 14.313.350,24	14.275.912,08	13.680.898,56	
Total	8.925.606,97	9.890.410,73	10.507.286,95	10.913.353,84	11.990.892,90	12.615.484,61	13.124.434,44	13.417.647,18	13.731.580,94	14.314.350,24	14.276.842,47	13.681.898,56	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	670.661,28	488.012,60	482.217,78	457.964,10	455.783,04	440.425,73	416.365,90	416.698,01	307.770,80	397.276,22	397.567,48	385.254,00	
Custeio	8.254.945,69	9.402.398,13	10.025.069,17	10.455.389,74	11.535.109,86	12.175.058,88	12.708.068,54	13.000.949,17	13.423.810,14	13.917.074,02	13.879.274,99	13.296.644,56	
Total	8.925.606,97	9.890.410,73	10.507.286,95	10.913.353,84	11.990.892,90	12.615.484,61	13.124.434,44	13.417.647,18	13.731.580,94	14.314.350,24	14.276.842,47	13.681.898,56	
371 - Observação													