



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
HOSPITAL ESTADUAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - HEAB
PERÍODO: 2017



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	970.832,32	904.909,91	1.574.990,62	1.888.783,63	2.035.240,79	2.152.119,16	2.399.058,28	2.639.589,50	2.781.858,43	3.080.851,22	2.930.623,94	2.131.257,05	25.490.114,85
RECEITAS													-
Contrato de Gestão / Convênio	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	5.109.690,00	61.316.280,00
Receitas Financeiras	32.954,18	32.065,49	43.283,50	33.835,55	41.528,99	35.886,29	38.935,63	39.110,31	29.456,09	30.861,87	29.783,22	21.274,94	408.976,06
Outras Receitas	228.399,37	63.463,09	5.582,44	-	23.278,68	5.819,67	-	11.642,88	-	5.819,68	11.783,79	-	355.789,60
Total	5.371.043,55	5.205.218,58	5.158.555,94	5.143.525,55	5.174.497,67	5.151.395,96	5.148.625,63	5.160.443,19	5.139.146,09	5.146.371,55	5.151.257,01	5.130.964,94	62.081.045,66
DESPESAS													-
Pessoal (CLT)	3.244.062,13	2.928.285,11	2.950.455,25	3.049.610,10	3.006.236,98	3.006.757,73	2.995.834,78	2.990.646,79	3.038.746,00	3.456.090,23	4.228.448,73	2.395.127,28	37.290.301,11
Salários	1.891.397,87	2.062.850,16	1.914.788,73	2.038.273,06	2.069.272,19	2.008.704,31	1.960.217,50	2.061.004,81	2.015.274,35	2.459.677,19	2.116.116,67	58.878,06	22.656.454,90
13º	-	9.931,14	17.439,01	8.015,81	9.722,37	23.780,78	8.635,02	-	77.524,13	-	1.023.663,32	944.976,10	1.968.639,42
Férias	252.360,00	184.323,99	202.670,48	123.987,00	155.511,28	205.871,78	223.666,85	148.214,73	357.272,13	183.672,63	179.838,29	398.312,21	2.615.701,37
Outros	1.100.304,26	671.179,82	815.557,03	879.334,23	771.731,14	768.400,86	803.315,41	781.427,25	743.723,65	812.740,41	908.830,45	992.960,91	10.049.505,42
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	797.524,27	757.964,57	825.693,47	829.952,71	909.960,54	799.489,70	879.106,51	968.964,06	750.967,55	812.412,08	737.630,64	635.581,91	9.705.248,01
Materiais	956.671,05	683.842,00	905.748,99	953.553,35	983.065,67	921.835,60	839.347,82	883.531,28	900.537,52	845.842,52	816.875,88	922.133,84	10.612.985,52
Manutenção Predial	-												-
Investimentos	4.627,00									34.800,00			39.427,00
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	45.474,20	34.570,52	36.522,58	31.066,16	31.828,59	31.207,05	32.990,13	30.093,21	30.900,65	23.251,97	36.805,06	40.142,97	404.853,09
Financeiras	477,10	1,30	507,94	673,20	799,00	972,27	938,40	478,98	487,90	194,86	1.094,59	535,89	7.161,43
Outras despesas	388.130,21	130.474,37	125.834,70	132.212,87	125.728,52	144.194,49	159.876,77	144.459,94	118.513,68	124.007,17	129.769,00	157.116,12	1.880.317,84
Total	5.436.965,96	4.535.137,87	4.844.762,93	4.997.068,39	5.057.619,30	4.904.456,84	4.908.094,41	5.018.174,26	4.840.153,30	5.296.598,83	5.950.623,90	4.150.638,01	59.940.294,00
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 65.922,41	670.080,71	313.793,01	146.457,16	116.878,37	246.939,12	240.531,22	142.268,93	298.992,79	- 150.227,28	- 799.366,89	980.326,93	2.140.751,66
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	904.909,91	1.574.990,62	1.888.783,63	2.035.240,79	2.152.119,16	2.398.058,28	2.638.589,50	2.780.858,43	3.079.851,22	2.929.623,94	2.130.257,05	3.110.583,98	

305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta Corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.842,36	957.083,76	187,40	9.012,61	4.341,05	3.946,75	1.000,00	389,71	972,80	
Aplicações	902.909,91	1.572.990,62	1.886.783,63	2.026.398,43	1.194.035,40	2.397.870,88	2.629.576,89	2.776.517,38	3.075.904,47	2.928.623,94	2.129.867,34	3.109.611,18	
Total	903.909,91	1.573.990,62	1.887.783,63	2.034.240,79	2.151.119,16	2.398.058,28	2.638.589,50	2.780.858,43	3.079.851,22	2.929.623,94	2.130.257,05	3.110.583,98	

511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Investimentos													
Custeio	903.909,91	1.573.990,62	1.887.783,63	2.034.240,79	2.151.119,16	2.398.058,28	2.638.589,50	2.780.858,43	3.079.851,22	2.929.623,94	2.130.257,05	3.110.583,98	