

**Relatório - Gestão em Saúde - Data: 2015**  
**RELATÓRIO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**  
**HOSP EST AMERICO BRASILENSE - Período: 2015**

302 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total do Ano
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.028.535,63	357.053,28	312.158,68	743.830,47	692.602,40	135.090,78	449.575,81	253.720,57	385.858,81	366.275,99	192.836,55	439.375,19	
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão/Convênio	4.309.944,00	4.309.944,00	4.309.944,00	4.309.944,00	4.309.944,00	4.309.944,00	4.309.944,00	4.309.944,00	4.309.944,00	4.834.723,00	7.305.165,00	4.309.944,00	<b>55.239.328,00</b>
Receitas Financeiras	10.647,02	15.430,84	15.970,56	14.888,27	17.946,31	13.986,45	13.421,16	10.951,76	11.041,78	8.340,88	32.973,24	17.178,89	<b>182.777,16</b>
Outras Receitas	1.510.000,00	1.500.000,00	2.200.500,00	2.000.500,00	1.000.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	4.300.000,00	5.100.000,00	2.326.311,16	812.887,46	1.929.384,65	<b>27.579.583,27</b>
<b>Total</b>	<b>5.830.591,02</b>	<b>5.825.374,84</b>	<b>6.526.414,56</b>	<b>6.325.332,27</b>	<b>5.327.890,31</b>	<b>6.923.930,45</b>	<b>6.623.365,16</b>	<b>8.620.895,76</b>	<b>9.420.985,78</b>	<b>7.169.375,04</b>	<b>8.151.025,70</b>	<b>6.256.507,54</b>	<b>83.001.688,43</b>
<b>DESPESAS</b>													
Pessoal (CLT)	2.750.767,02	2.388.385,94	2.305.324,14	2.484.034,58	2.457.727,18	2.716.197,24	2.688.816,10	2.558.890,13	2.549.346,73	2.900.860,31	3.619.944,80	4.084.023,14	<b>33.504.317,31</b>
Terceiros(Serviços/Locação Equipamentos)	857.517,42	822.449,81	865.063,03	1.050.355,82	986.519,62	960.423,94	901.889,28	949.071,74	740.775,03	969.192,72	909.302,65	922.562,43	<b>10.935.123,49</b>
Materiais	614.905,87	503.981,01	746.195,65	932.827,05	759.482,35	751.492,30	1.021.318,04	583.821,68	1.116.746,95	843.993,36	612.687,82	767.660,55	<b>9.255.112,63</b>
Manutenção Predial	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.800,00</b>
Investimentos	9.086,98	-9.086,98	0,00	0,00	0,00	2.134,75	-2.134,75	6.488,90	8.849,00	15.394,27	8.083,70	9.503,31	<b>48.319,18</b>
Utilidade Pública(água, energia, telefone)	18.023,56	19.951,41	18.535,31	19.374,91	19.720,38	27.521,08	27.604,12	27.691,07	42.560,31	54.132,13	21.976,63	18.806,27	<b>315.897,18</b>
Financeiras	-91,40	-29,32	-4,23	2,46	471,67	1.726,62	1.315,95	-3.510,82	-4,08	26,05	138,98	908,06	<b>949,94</b>
Outras Despesas	2.245.063,92	2.144.617,57	2.159.628,87	1.889.965,52	1.661.480,73	2.149.949,49	2.180.411,66	4.366.304,82	4.982.294,66	2.559.215,64	2.732.352,48	882.055,20	<b>29.953.340,56</b>
<b>Total</b>	<b>6.502.073,37</b>	<b>5.870.269,44</b>	<b>6.094.742,77</b>	<b>6.376.560,34</b>	<b>5.885.401,93</b>	<b>6.609.445,42</b>	<b>6.819.220,40</b>	<b>8.488.757,52</b>	<b>9.440.568,60</b>	<b>7.342.814,48</b>	<b>7.904.487,06</b>	<b>6.685.518,96</b>	<b>84.019.860,29</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>-671.482,35</b>	<b>-44.894,60</b>	<b>431.671,79</b>	<b>-51.228,07</b>	<b>-557.511,62</b>	<b>314.485,03</b>	<b>-195.855,24</b>	<b>132.138,24</b>	<b>-19.582,82</b>	<b>-173.439,44</b>	<b>246.538,64</b>	<b>-429.011,42</b>	<b>1.018.171,86</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior + Receitas)</b>	<b>357.053,28</b>	<b>312.158,68</b>	<b>743.830,47</b>	<b>692.602,40</b>	<b>135.090,78</b>	<b>449.575,81</b>	<b>253.720,57</b>	<b>385.858,81</b>	<b>366.275,99</b>	<b>192.836,55</b>	<b>439.375,19</b>	<b>10.363,77</b>	

305 - Saldo Bancário

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	997,54	997,54	3.354,16	997,54	997,54	8.160,94	996,58	994,12	996,58	994,12	400.994,64	10.363,15
Aplicações	355.055,74	310.161,14	739.476,31	689.604,86	132.093,24	439.414,87	251.723,99	382.864,69	363.279,41	189.842,43	36.380,55	0,00
<b>Total</b>	<b>356.053,28</b>	<b>311.158,68</b>	<b>742.830,47</b>	<b>690.602,40</b>	<b>133.090,78</b>	<b>447.575,81</b>	<b>252.720,57</b>	<b>383.858,81</b>	<b>364.275,99</b>	<b>190.836,55</b>	<b>437.375,19</b>	<b>10.363,15</b>