

Relatório - Gestão em Saúde  
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
HOSP EST AMERICO BRASILIENSE - Período: 2016

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	10.363,77	1.804.750,22	33.096,90	323.540,41	203.781,36	587.752,51	937.085,75	1.374.687,06	1.730.673,45	1.983.184,49	2.327.893,46	1.899.445,22	13.216.254,60
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão / Convênio	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	59.100.000,00
Receitas Financeiras	12.469,42	17.161,69	21.167,07	22.046,47	23.838,99	35.569,70	35.059,76	43.481,96	42.352,61	41.960,71	46.547,63	42.368,37	384.024,38
Outras Receitas	4.491.957,41	1.661.349,88	932.137,94	214.188,07	737.207,66	53.296,35	37.942,47	24.234,34	19.685,40	31.405,60	22.075,25	914.731,53	9.140.211,90
<b>Total</b>	<b>9.429.426,83</b>	<b>6.603.511,57</b>	<b>5.878.305,01</b>	<b>5.161.234,54</b>	<b>5.686.046,65</b>	<b>5.013.866,05</b>	<b>4.998.002,23</b>	<b>4.992.716,30</b>	<b>4.987.038,01</b>	<b>4.998.366,31</b>	<b>4.993.622,88</b>	<b>5.882.099,90</b>	<b>68.624.236,28</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>3.279.519,18</b>	<b>2.766.495,88</b>	<b>2.534.153,37</b>	<b>2.688.294,42</b>	<b>2.717.458,52</b>	<b>2.717.388,09</b>	<b>2.582.771,35</b>	<b>2.561.866,96</b>	<b>2.741.548,95</b>	<b>2.757.898,53</b>	<b>3.702.278,61</b>	<b>3.945.461,67</b>	<b>34.995.135,53</b>
Salários	1.808.722,18	1.620.992,68	1.620.790,99	1.702.612,83	1.805.469,75	1.690.315,67	1.671.178,82	1.770.186,66	1.883.598,30	1.845.443,26	1.871.224,90	1.869.457,75	21.159.993,79
13º	5.967,43	6.021,82	5.351,79	15.810,85	21.895,59	8.045,07	14.051,98	2.651,13	7.311,30	964,79	930.212,52	841.001,20	1.859.285,47
Férias	148.675,15	205.436,80	156.790,71	165.811,69	174.278,42	274.579,23	244.770,57	127.302,59	196.398,61	203.441,68	183.547,93	306.385,78	2.387.419,16
Outros	1.316.154,42	934.044,58	751.219,88	804.059,05	715.814,76	744.448,12	652.769,98	661.726,58	654.240,74	708.048,80	717.293,26	928.616,94	9.588.437,11
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	870.030,49	872.859,84	886.977,44	871.235,19	971.074,02	942.853,39	897.155,45	948.524,47	965.411,07	991.042,09	847.622,03	958.182,55	11.022.968,03
Materiais	641.380,46	588.041,51	625.345,13	821.176,40	759.874,19	825.782,17	935.620,73	953.854,61	836.025,14	693.234,28	666.213,69	876.211,44	9.222.759,75
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	2.137,80	6.865,90	12.835,00	6.636,00	11.930,84	14.345,83	9.331,80	5.108,00	1.428,50	22.247,30	26.084,00	10.634,40	129.585,37
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	20.625,05	20.481,67	19.758,00	98.955,22	39.852,88	38.593,53	42.074,90	40.670,21	40.865,72	40.584,68	39.773,27	41.262,18	483.497,31
Financeiras	501,53	420,09	333,49	352,49	8.565,44	8.159,57	53,87		31,49		34,45	42,01	18.494,43
Outras despesas	2.820.845,87	4.120.000,00	1.508.459,07	794.343,87	793.319,61	117.410,23	93.392,82	126.705,66	149.216,10	148.650,46	140.065,07	978.918,55	11.791.327,31
<b>Total</b>	<b>7.635.040,38</b>	<b>8.375.164,89</b>	<b>5.587.861,50</b>	<b>5.280.993,59</b>	<b>5.302.075,50</b>	<b>4.664.532,81</b>	<b>4.560.400,92</b>	<b>4.636.729,91</b>	<b>4.734.526,97</b>	<b>4.653.657,34</b>	<b>5.422.071,12</b>	<b>6.810.712,80</b>	<b>67.663.767,73</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>1.794.386,45</b>	<b>- 1.771.653,32</b>	<b>290.443,51</b>	<b>- 119.759,05</b>	<b>383.971,15</b>	<b>349.333,24</b>	<b>437.601,31</b>	<b>355.986,39</b>	<b>252.511,04</b>	<b>344.708,97</b>	<b>- 428.448,24</b>	<b>- 928.612,90</b>	<b>960.468,55</b>
<b>Despesas)</b>	<b>1.804.750,22</b>	<b>33.096,90</b>	<b>323.540,41</b>	<b>203.781,36</b>	<b>587.752,51</b>	<b>937.085,75</b>	<b>1.374.687,06</b>	<b>1.730.673,45</b>	<b>1.983.184,49</b>	<b>2.327.893,46</b>	<b>1.899.445,22</b>	<b>970.832,32</b>	<b>14.176.723,15</b>

305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta Corrente	11.290,58	6.873,53	7.897,07	1.040,52	1.000,00	3.202,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.825,85	1.000,00	1.000,00
Aplicações	1.792.459,64	25.223,37	314.643,34	200.740,84	583.746,75	930.877,81	1.369.681,30	1.727.673,45	1.980.184,49	2.323.893,46	1.892.619,37	969.832,32	969.832,32
<b>Total</b>	<b>1.803.750,22</b>	<b>32.096,90</b>	<b>322.540,41</b>	<b>201.781,36</b>	<b>584.746,75</b>	<b>934.079,99</b>	<b>1.370.681,30</b>	<b>1.728.673,45</b>	<b>1.981.184,49</b>	<b>2.324.893,46</b>	<b>1.896.445,22</b>	<b>970.832,32</b>	<b>970.832,32</b>

511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Investimentos													
Custeio	1.803.750,22	32.096,90	322.540,41	201.781,36	584.746,75	934.079,99	1.370.681,30	1.728.673,45	1.981.184,49	2.324.893,46	1.896.445,22	970.832,32	970.832,32