



Fundação de Apoio ao Ensino,  
Pesquisa e Assistência do Hospital  
das Clínicas da FMRPUSP

**RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE**  
**RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**  
**HOSPITAL ESTADUAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - HEAB**  
**PERÍODO: 2017**



| <b>509 - Fluxo de Caixa</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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        |
| <b>RECEITAS</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 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           |
| <b>Total</b>  | <b>5.371.043,55</b> | <b>5.205.218,58</b> | <b>5.158.555,94</b> | <b>5.143.525,55</b> | <b>5.174.497,67</b> | <b>5.151.395,96</b> | <b>5.148.625,63</b> | <b>5.160.443,19</b> | <b>5.139.146,09</b> | <b>5.146.371,55</b> | <b>5.151.257,01</b> | <b>5.130.964,94</b> | <b>62.081.045,66</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                  | <b>3.244.062,13</b> | <b>2.928.285,11</b> | <b>2.950.455,25</b> | <b>3.049.610,10</b> | <b>3.006.236,98</b> | <b>3.006.757,73</b> | <b>2.995.834,78</b> | <b>2.990.646,79</b> | <b>3.038.746,00</b> | <b>3.456.090,23</b> | <b>4.228.448,73</b> | <b>2.395.127,28</b> | <b>37.290.301,11</b> |
| 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         |
| <b>Total</b>  | <b>5.436.965,96</b> | <b>4.535.137,87</b> | <b>4.844.762,93</b> | <b>4.997.068,39</b> | <b>5.057.619,30</b> | <b>4.904.456,84</b> | <b>4.908.094,41</b> | <b>5.018.174,26</b> | <b>4.840.153,30</b> | <b>5.296.598,83</b> | <b>5.950.623,90</b> | <b>4.150.638,01</b> | <b>59.940.294,00</b> |
| 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         |
| <b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b> | <b>904.909,91</b>   | <b>1.574.990,62</b> | <b>1.888.783,63</b> | <b>2.035.240,79</b> | <b>2.151.119,16</b> | <b>2.399.058,28</b> | <b>2.639.589,50</b> | <b>2.781.858,43</b> | <b>3.080.851,22</b> | <b>2.930.623,94</b> | <b>2.131.257,05</b> | <b>3.111.583,98</b> |                      |
| <b>305 - Saldo Bancário</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Mês   | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maior               | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            |                      |
| 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        |                      |
| <b>Total</b>  | <b>903.909,91</b>   | <b>1.573.990,62</b> | <b>1.887.783,63</b> | <b>2.034.240,79</b> | <b>2.151.119,16</b> | <b>2.398.058,28</b> | <b>2.638.589,50</b> | <b>2.780.858,43</b> | <b>3.079.851,22</b> | <b>2.929.623,94</b> | <b>2.130.257,05</b> | <b>3.110.583,98</b> |                      |
| <b>511 - Composição de Saldo</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Mês   | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maior               | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            |                      |
| 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        |                      |