



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: 2018



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.111.583,98	2.901.663,29	3.692.640,02	4.422.302,36	5.054.313,41	5.370.245,06	5.350.166,84	5.538.908,55	5.567.412,40	6.003.563,05	5.971.496,06	5.303.017,39	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	2.767.000,00	60.704.000,00
Receitas Financeiras	21.993,56	17.227,29	26.376,25	28.959,69	31.526,99	32.199,28	32.934,80	34.331,92	37.620,10	36.829,53	34.939,21	18.614,04	353.552,66
Outras Receitas		6.047,23	5.821,44	5.819,38	5.819,38	5.819,38							29.326,81
Total	5.288.993,56	5.290.274,52	5.299.197,69	5.301.779,07	5.304.346,37	5.305.018,66	5.299.934,80	5.301.331,92	5.304.620,10	5.303.829,53	5.301.939,21	2.785.614,04	61.086.879,47
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	3.677.049,36	2.930.257,05	2.934.650,10	2.908.934,20	3.030.134,67	3.235.188,92	3.093.133,24	2.974.200,47	2.961.393,17	3.050.497,80	4.062.590,97	4.531.320,06	39.389.350,01
Salários	3.244.476,67	1.932.090,44	1.968.333,07	1.965.033,38	2.040.660,33	2.044.836,82	1.976.862,28	1.953.451,67	2.025.314,70	2.069.906,41	2.022.019,17	2.064.162,90	25.307.147,84
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026.045,33	949.083,52	1.975.128,85
Férias	296.971,93	204.690,24	211.907,42	162.878,10	197.351,44	322.110,80	298.172,47	169.786,20	141.118,15	214.629,96	205.647,92	415.480,05	2.840.744,68
Outros	135.600,76	793.476,37	754.409,61	781.022,72	792.122,90	868.241,30	818.098,49	850.962,60	794.960,32	765.961,43	808.878,55	1.102.593,59	9.266.328,64
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	677.623,92	682.808,54	705.027,62	712.029,80	844.713,71	867.470,15	703.138,69	842.638,94	822.044,37	860.186,88	756.963,92	924.956,78	9.399.603,32
Materiais	887.655,78	702.103,52	738.133,15	859.236,72	830.638,88	975.931,79	1.100.642,89	1.206.774,38	894.491,27	1.144.905,73	943.679,21	944.410,55	11.228.603,87
Manutenção Predial	3.821,53	20.364,04	2.960,35	14.993,62	5.613,06	47.279,20	28.092,98	11.427,06	35.213,53	75.849,10	43.322,05	1.981,53	290.918,05
Investimentos	-	-	-	-	125.756,99	29.975,00	15.649,00	57.544,00	2.510,00	42.554,05	12.920,40	40.045,00	326.954,44
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	37.501,51	38.595,89	41.161,73	38.944,88	40.085,93	42.915,59	36.940,01	38.791,42	39.173,95	41.690,99	37.745,85	40.515,59	474.063,34
Financeiras	564,40	492,35	494,85	827,13	1.070,97	1.265,70	1.263,57	1.173,98	1.240,31	1.437,39	1.557,87	2.990,85	14.379,37
Outras despesas	214.697,75	124.676,40	147.107,55	134.801,67	110.400,51	125.070,53	132.332,71	140.277,82	112.402,85	118.774,58	111.637,61	276.985,64	1.749.165,62
Total	5.498.914,25	4.499.297,79	4.569.535,35	4.669.768,02	4.988.414,72	5.325.096,88	5.111.193,09	5.272.828,07	4.868.469,45	5.335.896,52	5.970.417,88	6.763.206,00	62.873.038,02
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 209.920,69	790.976,73	729.662,34	632.011,05	315.931,65	- 20.078,22	188.741,71	28.503,85	436.150,65	- 32.066,99	- 668.478,67	- 3.977.591,96	- 1.786.158,55
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.901.663,29	3.692.640,02	4.422.302,36	5.054.313,41	5.370.245,06	5.350.166,84	5.538.908,55	5.567.412,40	6.003.563,05	5.971.496,06	5.303.017,39	1.325.425,43	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	2.543,32	1.000,05	1.000,00	17.688,26	1.000,00	1.000,00	18.589,12	1.000,00	5.146,52	1.000,00	0,00	872,50	
Aplicações	2.899.118,17	3.690.639,97	4.420.302,36	5.035.625,15	5.367.245,06	5.348.166,84	5.519.319,43	5.565.412,40	5.996.416,53	5.968.496,06	5.302.017,39	1.324.552,93	
Total	2.901.661,49	3.691.640,02	4.421.302,36	5.053.313,41	5.368.245,06	5.349.166,84	5.537.908,55	5.566.412,40	6.001.563,05	5.969.496,06	5.302.017,39	1.325.425,43	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custeio	2.901.661,49	3.691.640,02	4.421.302,36	5.053.313,41	5.368.245,06	5.349.166,84	5.537.908,55	5.566.412,40	6.001.563,05	5.969.496,06	5.302.017,39	1.325.425,43	
Total	2.901.661,49	3.691.640,02	4.421.302,36	5.053.313,41	5.368.245,06	5.349.166,84	5.537.908,55	5.566.412,40	6.001.563,05	5.969.496,06	5.302.017,39	1.325.425,43	