



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: 2019**



<b>509 - Fluxo de Caixa</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.325.425,43	3.565.071,88	3.986.406,37	4.230.266,25	4.243.789,94	4.521.833,84	4.408.904,72	4.194.870,56	3.956.535,59	3.359.393,94	3.500.873,20	3.014.710,39	
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão / Convênio	7.951.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	5.551.000,00	5.551.000,00	5.576.800,00	5.476.800,00	5.476.800,00	5.528.000,00	5.451.000,00	5.451.000,00	68.366.400,00
Receitas Financeiras	23.280,75	24.238,06	22.814,60	25.675,65	26.741,75	24.424,71	24.490,26	24.201,41	19.766,67	17.713,20	14.514,60	12.880,22	260.741,88
Outras Receitas						33,27			336,26				369,53
<b>Total</b>	<b>7.974.280,75</b>	<b>5.475.238,06</b>	<b>5.473.814,60</b>	<b>5.476.675,65</b>	<b>5.577.741,75</b>	<b>5.575.457,98</b>	<b>5.601.290,26</b>	<b>5.501.001,41</b>	<b>5.496.902,93</b>	<b>5.545.713,20</b>	<b>5.465.514,60</b>	<b>5.463.880,22</b>	<b>68.627.511,41</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>3.485.854,98</b>	<b>3.076.941,99</b>	<b>3.086.953,74</b>	<b>3.075.623,37</b>	<b>3.031.631,61</b>	<b>3.249.506,37</b>	<b>3.197.794,88</b>	<b>3.290.040,92</b>	<b>3.179.092,64</b>	<b>3.216.656,27</b>	<b>4.416.525,47</b>	<b>4.609.291,37</b>	<b>40.915.913,61</b>
Salários	2.101.742,01	1.952.783,69	2.014.969,84	2.015.201,59	2.014.657,84	2.168.427,69	2.103.242,63	2.185.525,22	2.078.556,64	2.168.161,97	2.163.590,00	2.188.329,41	25.155.188,53
13º	16.155,22	6.261,07	13.915,41	13.195,81	6.573,76	3.972,03	11.545,29	-	-	-	1.086.961,74	965.787,10	2.124.367,43
Férias	236.393,50	172.948,96	242.417,15	214.007,55	196.576,21	217.769,69	265.269,72	193.476,04	197.247,48	203.229,28	264.689,81	345.247,28	2.749.272,67
Outros	1.131.564,25	944.948,27	815.651,34	833.218,42	813.823,80	859.336,96	817.737,24	911.039,66	903.288,52	845.265,02	901.283,92	1.109.927,58	10.887.084,98
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	742.941,71	840.474,21	962.625,33	1.055.549,42	974.296,59	1.010.654,17	1.106.168,95	1.133.356,54	1.314.201,99	1.054.685,69	535.369,10	833.463,57	11.563.787,27
Materiais	1.075.994,34	879.791,10	1.005.834,71	1.042.230,91	978.400,32	1.240.622,49	1.253.044,63	1.123.077,01	1.334.846,41	950.174,78	808.662,45	702.894,12	12.395.573,27
Manutenção Predial	56.981,04	32.680,50	5.443,58	9.580,00	10.313,22	2.109,26	8.997,84	6.747,00	13.390,46	4.106,92	2.053,46	925,00	153.328,28
Investimentos	267.735,50	14.124,93	-	90.417,07	120.866,00	12.830,00	87.620,00	20.242,00	85.544,76	22.385,41	28.053,91	68.930,00	818.749,58
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	40.925,02	41.318,71	24.564,14	55.403,07	41.628,53	43.959,52	43.579,95	42.317,01	43.629,77	42.993,05	49.349,08	26.322,89	495.990,74
Finanças	1.293,92	1.247,80	1.253,31	1.236,47	1.167,99	1.360,41	1.342,88	1.243,10	1.424,94	1.200,51	2.395,70	2.463,88	17.630,91
Outras despesas	62.907,79	167.324,33	143.279,91	133.111,65	141.393,59	127.344,88	116.775,29	122.312,80	121.913,61	112.031,31	109.268,24	114.888,77	1.472.552,17
<b>Total</b>	<b>5.734.634,30</b>	<b>5.053.903,57</b>	<b>5.229.954,72</b>	<b>5.463.151,96</b>	<b>5.299.697,85</b>	<b>5.688.387,10</b>	<b>5.815.324,42</b>	<b>5.739.336,38</b>	<b>6.094.044,58</b>	<b>5.404.233,94</b>	<b>5.951.677,41</b>	<b>6.359.179,60</b>	<b>67.833.525,83</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>2.239.646,45</b>	<b>421.334,49</b>	<b>243.859,88</b>	<b>13.523,69</b>	<b>278.043,90</b>	<b>- 112.929,12</b>	<b>- 214.034,16</b>	<b>- 238.334,97</b>	<b>- 597.141,65</b>	<b>141.479,26</b>	<b>- 486.162,81</b>	<b>- 895.299,38</b>	<b>793.985,58</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>3.565.071,88</b>	<b>3.986.406,37</b>	<b>4.230.266,25</b>	<b>4.243.789,94</b>	<b>4.521.833,84</b>	<b>4.408.904,72</b>	<b>4.194.870,56</b>	<b>3.956.535,59</b>	<b>3.359.393,94</b>	<b>3.500.873,20</b>	<b>3.014.710,39</b>	<b>2.119.411,01</b>	
<b>305 - Saldo Bancário</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	967,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.559,65	1.000,00	1.000,00	993,20	1.000,00	3.333,26	1.000,00	
Aplicações	3.563.071,88	3.983.938,67	4.228.266,25	4.241.789,94	4.519.833,84	4.404.345,07	4.192.870,56	3.954.535,59	3.357.400,74	3.498.873,20	3.010.377,13	2.118.411,01	
<b>Total</b>	<b>3.564.071,88</b>	<b>3.984.906,37</b>	<b>4.229.266,25</b>	<b>4.242.789,94</b>	<b>4.520.833,84</b>	<b>4.407.904,72</b>	<b>4.193.870,56</b>	<b>3.955.535,59</b>	<b>3.358.393,94</b>	<b>3.499.873,20</b>	<b>3.013.710,39</b>	<b>2.119.411,01</b>	
<b>511 - Composição de Saldo</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.078,72	77.293,85	9.638,24	
Custeio	3.564.071,88	3.984.906,37	4.229.266,25	4.242.789,94	4.520.833,84	4.407.904,72	4.193.870,56	3.955.535,59	3.358.393,94	3.422.794,48	2.936.416,54	2.109.772,77	
<b>Total</b>	<b>3.564.071,88</b>	<b>3.984.906,37</b>	<b>4.229.266,25</b>	<b>4.242.789,94</b>	<b>4.520.833,84</b>	<b>4.407.904,72</b>	<b>4.193.870,56</b>	<b>3.955.535,59</b>	<b>3.358.393,94</b>	<b>3.499.873,20</b>	<b>3.013.710,39</b>	<b>2.119.411,01</b>	