



**RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE**  
**RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**  
**HOSPITAL ESTADUAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - HEAB - PERÍODO: 2020**



<b>509 - Fluxo de Caixa</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	2.119.411,01	2.069.948,61	2.954.977,09	3.507.339,16	3.610.854,02	4.310.947,98	4.719.260,37	5.328.571,04	5.770.785,68	6.241.193,33	6.555.444,11	5.562.726,98	-
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão / Convênio	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	5.614.530,00	67.374.360,00
Receitas Financeiras	10.101,75	9.404,07		9.722,58	9.991,39	9.725,77	9.762,94	9.078,89	2.240,65	16.245,04	7.465,64	12.331,60	106.070,32
Outras Receitas				68.287,02		71.538,00							139.825,02
<b>Total</b>	<b>5.624.631,75</b>	<b>5.623.934,07</b>	<b>5.614.530,00</b>	<b>5.692.539,60</b>	<b>5.624.521,39</b>	<b>5.695.793,77</b>	<b>5.624.292,94</b>	<b>5.623.608,89</b>	<b>5.616.770,65</b>	<b>5.630.775,04</b>	<b>5.621.995,64</b>	<b>5.626.861,60</b>	<b>67.620.255,34</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>3.664.277,26</b>	<b>3.163.662,92</b>	<b>3.113.027,40</b>	<b>3.137.396,98</b>	<b>3.221.646,92</b>	<b>3.505.246,77</b>	<b>3.112.805,64</b>	<b>3.143.483,21</b>	<b>3.141.756,25</b>	<b>3.257.258,73</b>	<b>4.670.801,38</b>	<b>5.005.779,80</b>	<b>42.137.143,26</b>
Salários	2.213.653,45	2.076.675,37	2.107.261,69	2.181.742,80	2.267.260,31	2.282.381,05	2.181.338,12	2.180.412,07	2.262.212,43	2.284.552,91	2.255.303,59	2.296.904,92	26.589.698,71
13º	4.996,24	12.001,89	6.288,21	7.651,70	4.265,14	18.293,72	7.250,18	21.534,13	3.969,31	-	1.188.783,77	1.056.400,16	2.331.434,45
Férias	273.744,04	196.488,90	124.985,21	78.306,27	46.913,70	316.980,05	256.742,44	254.460,36	176.989,36	260.059,71	245.937,55	358.237,22	2.589.844,81
Outros	1.171.883,53	878.496,76	874.492,29	869.696,21	903.207,77	887.591,95	667.474,90	687.076,65	698.585,15	712.646,11	980.776,47	1.294.237,50	10.626.165,29
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	785.595,00	843.763,26	775.765,69	893.592,06	580.089,53	634.343,53	847.011,17	775.062,10	833.167,45	840.921,19	854.171,45	1.021.477,59	9.684.960,02
Materiais	1.062.585,37	686.946,76	865.428,33	1.399.789,57	978.400,43	972.693,40	767.274,01	998.740,84	989.585,37	1.052.683,62	911.664,33	1.169.674,91	11.855.466,94
Manutenção Predial	2.053,46	4.106,92	8.353,46	8.051,46	35.986,19	2.114,65	4.229,30	2.114,65	-	2.114,65	4.229,30	2.114,65	75.468,69
Investimentos	2.475,00	10.419,25	4.273,00	1.650,00	2.330,00	15.896,00	176.600,00	73.773,50	35.549,89	23.840,48	30.902,50	6.101,36	383.810,98
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	38.554,89	28.736,58	37.073,51	48.239,41	25.163,37	48.716,86	29.815,76	52.872,26	44.126,77	31.547,64	30.183,90	31.003,80	446.034,75
Financeiras	1.345,75	1.269,90	12.843,72	3.301,99	1.212,81	1.420,99	1.318,90	1.327,93	5.153,39	1.372,39	2.427,78	3.733,68	36.729,23
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimento por rateio	117.207,42	-	245.402,82	97.003,27	79.598,18	107.049,18	75.927,49	134.019,76	97.023,88	106.785,56	110.332,13	103.063,86	1.273.413,55
<b>Total</b>	<b>5.674.094,15</b>	<b>4.738.905,59</b>	<b>5.062.167,93</b>	<b>5.589.024,74</b>	<b>4.924.427,43</b>	<b>5.287.481,38</b>	<b>5.014.982,27</b>	<b>5.181.394,25</b>	<b>5.146.363,00</b>	<b>5.316.524,26</b>	<b>6.614.712,77</b>	<b>7.342.949,65</b>	<b>65.893.027,42</b>
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 49.462,40	885.028,48	552.362,07	103.514,86	700.093,96	408.312,39	609.310,67	442.214,64	470.407,65	314.250,78	- 992.717,13	- 1.716.088,05	1.727.227,92
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.069.948,61</b>	<b>2.954.977,09</b>	<b>3.507.339,16</b>	<b>3.610.854,02</b>	<b>4.310.947,98</b>	<b>4.719.260,37</b>	<b>5.328.571,04</b>	<b>5.770.785,68</b>	<b>6.241.193,33</b>	<b>6.555.444,11</b>	<b>5.562.726,98</b>	<b>3.846.638,93</b>	
<b>305 - Saldo Bancário</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.923,19	136.586,49	989,55	977,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	998,30	998,30	972,50	6.605,87	14.979,44	
Aplicações	2.067.025,42	2.817.390,60	3.505.349,61	3.608.876,12	4.308.947,98	4.717.260,37	5.326.571,04	5.768.787,38	6.239.195,03	6.553.471,61	5.555.121,11	3.830.659,49	
<b>Total</b>	<b>2.068.948,61</b>	<b>2.953.977,09</b>	<b>3.506.339,16</b>	<b>3.609.854,02</b>	<b>4.309.947,98</b>	<b>4.718.260,37</b>	<b>5.327.571,04</b>	<b>5.769.785,68</b>	<b>6.240.193,33</b>	<b>6.554.444,11</b>	<b>5.561.726,98</b>	<b>3.845.638,93</b>	
<b>511 - Composição de Saldo</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	9.665,23	9.685,70	9.673,41	9.686,67	9.702,43	9.716,30	9.733,10	9.740,86	9.740,35	9.748,18	9.541,13	9.552,36	
Custeio	2.059.283,38	2.944.291,39	3.496.665,75	3.600.167,35	4.300.245,55	4.708.544,07	5.317.837,94	5.760.044,82	6.230.452,98	6.544.695,93	5.552.185,85	3.836.086,57	
<b>Total</b>	<b>2.068.948,61</b>	<b>2.953.977,09</b>	<b>3.506.339,16</b>	<b>3.609.854,02</b>	<b>4.309.947,98</b>	<b>4.718.260,37</b>	<b>5.327.571,04</b>	<b>5.769.785,68</b>	<b>6.240.193,33</b>	<b>6.554.444,11</b>	<b>5.561.726,98</b>	<b>3.845.638,93</b>	