



RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - HERP - PERÍODO: 2018

509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	5.980.713,50	5.781.640,50	6.286.628,93	6.491.470,74	6.495.255,52	6.412.689,24	6.477.687,15	6.374.822,44	6.280.052,18	6.075.599,65	5.888.331,99	5.277.510,78	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	2.497.750,00	2.593.750,00	2.497.750,00	2.422.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.497.750,00	2.511.668,00	13.918,00	27.524.086,00
Receitas Financeiras	33.661,85	25.824,91	35.472,69	34.869,46	34.839,09	34.244,72	35.375,05	36.169,21	36.535,06	33.814,38	30.290,49	16.684,90	387.781,81
Outras Receitas													
Total	2.531.411,85	2.619.574,91	2.533.222,69	2.457.619,46	2.532.589,09	2.531.994,72	2.533.125,05	2.533.919,21	2.534.285,06	2.531.564,38	2.541.958,49	30.602,90	27.911.867,81
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.507.139,89	1.202.397,24	1.302.638,54	1.243.378,73	1.265.520,78	1.312.814,33	1.343.742,77	1.358.265,77	1.389.697,41	1.408.005,11	1.920.142,44	2.066.053,85	17.319.796,86
Salários	1.359.984,02	785.311,35	867.195,58	848.671,43	852.510,00	877.116,17	911.113,65	883.127,73	959.766,54	950.218,77	931.046,58	953.330,97	11.179.392,79
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467.236,98	406.891,70	874.128,68
Férias	97.316,69	85.989,28	89.775,29	60.382,73	95.663,21	90.084,52	97.999,63	206.421,96	77.316,48	102.149,51	108.144,03	220.121,44	1.331.364,77
Outros	49.839,18	331.096,61	345.667,67	334.324,57	317.347,57	345.613,64	334.629,49	268.716,08	352.614,39	355.636,83	413.714,85	485.709,74	3.934.910,62
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	515.335,22	443.245,21	483.112,90	481.750,92	589.341,45	436.239,79	396.186,17	376.285,88	581.693,87	478.504,12	448.851,06	517.260,98	5.747.807,57
Material	458.597,87	271.360,04	334.959,44	495.430,52	561.770,30	477.699,65	671.509,19	574.337,02	508.664,70	581.452,15	542.533,06	646.839,43	6.125.153,37
Manutenção Predial	995,73	11.708,65	38.810,87	5.831,45	25.325,52	37.055,33	16.871,50	113.849,32	47.327,98	42.033,44	26.211,98	41.928,45	407.950,22
Investimentos	-	-	-	-	-	-	9.960,00	-	-	-	-	-	9.960,00
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	94.821,88	101.660,91	100.360,97	146.663,40	93.217,17	107.374,56	99.898,69	96.320,97	121.810,60	115.598,55	110.113,22	110.471,34	1.298.312,26
Financeiras	483,93	517,32	1.206,15	442,71	507,67	541,23	542,30	493,50	1.303,90	174,16	1.072,82	1.170,24	7.222,19
Outras despesas	153.110,33	83.697,11	67.292,01	81.222,37	79.472,48	95.271,92	97.279,14	109.137,01	88.239,13	93.412,83	103.855,12	-	1.051.989,45
Total	2.730.484,85	2.114.586,48	2.328.380,88	2.453.834,68	2.615.155,37	2.466.996,81	2.635.989,76	2.628.689,47	2.738.737,59	2.718.832,04	3.152.779,70	3.383.724,29	31.968.191,92
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 199.073,00	504.988,43	204.841,81	3.784,78	- 82.566,28	64.997,91	- 102.864,71	- 94.770,26	- 204.452,53	- 187.267,66	- 610.821,21	- 3.353.121,39	- 4.056.324,11
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	5.781.640,50	6.286.628,93	6.491.470,74	6.495.255,52	6.412.689,24	6.477.687,15	6.374.822,44	6.280.052,18	6.075.599,65	5.888.331,99	5.277.510,78	1.924.389,39	

305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	999,99	1.000,00	1.666,71	1.000,00	1.000,00	5.029,10	1.000,67	1.960,10	1.000,00	3.732,90	934,29	
Aplicações	5.779.640,50	6.284.628,94	6.489.470,74	6.491.588,81	6.410.689,24	6.475.687,15	6.369.793,34	6.278.051,51	6.071.139,55	5.885.531,99	5.272.777,88	1.923.455,10	
Total	5.780.640,50	6.285.628,93	6.490.470,74	6.493.255,52	6.411.689,24	6.476.687,15	6.374.822,44	6.279.052,18	6.073.099,65	5.886.531,99	5.276.510,78	1.924.389,39	

511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	9.472,18	9.510,39	228.939,39	639,72	641,92	644,16	646,52	-	-	-	-	-	
Custeio	5.771.168,32	6.276.118,54	6.261.531,35	6.492.615,80	6.411.047,32	6.476.042,99	6.374.175,92	6.279.052,18	6.073.099,65	5.886.531,99	5.276.510,78	1.924.389,39	
Total	5.780.640,50	6.285.628,93	6.490.470,74	6.493.255,52	6.411.689,24	6.476.687,15	6.374.822,44	6.279.052,18	6.073.099,65	5.886.531,99	5.276.510,78	1.924.389,39	