



RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - HERP - PERÍODO: 2019



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.924.389,39	2.256.081,89	2.694.288,82	3.057.274,16	3.418.959,24	3.530.383,88	3.516.214,72	3.611.373,59	3.780.235,19	3.370.811,07	3.106.237,58	2.456.882,76	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	3.482.750,00	2.898.918,00	2.885.000,00	2.885.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00	2.920.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.917.000,00	2.885.000,00	2.885.000,00	35.368.668,00
Receitas Financeiras	5.420,52	14.401,01	15.321,96	18.471,47	19.831,82	17.736,70	19.164,20	19.088,76	17.080,50	15.369,28	11.044,41	8.290,90	181.221,53
Outras Receitas													0,00
Total	3.488.170,52	2.913.319,01	2.900.321,96	2.903.471,47	2.924.831,82	2.922.736,70	2.939.164,20	2.919.088,76	2.917.080,50	2.932.369,28	2.896.044,41	2.893.290,90	35.549.889,53
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.646.645,72	1.376.400,52	1.489.688,37	1.417.198,13	1.440.221,69	1.611.381,16	1.534.492,19	1.498.302,59	1.582.592,76	1.557.895,12	2.110.949,11	2.445.369,27	19.711.136,63
Salários	1.006.156,71	903.746,54	982.779,53	970.942,30	994.400,94	1.053.496,27	1.028.648,38	1.000.504,44	1.051.869,00	1.074.508,24	1.083.785,29	1.163.433,56	12.314.271,20
13ª	9.993,14	4.198,29	19.838,37	7.172,98	2.540,80	9.832,27	2.224,25	2.398,01	5.414,81	7.636,59	537.842,69	465.615,57	1.054.721,49
Férias	108.335,46	96.486,28	96.886,65	90.106,01	71.333,83	141.852,93	94.136,29	62.122,52	120.398,91	87.869,08	111.908,61	282.963,08	1.364.399,65
Outros	542.146,69	371.969,41	390.183,82	348.976,84	371.946,12	406.199,69	409.483,27	433.277,62	404.910,04	387.881,21	377.412,52	533.357,06	4.977.744,29
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	499.023,30	423.687,76	414.056,48	417.966,15	654.547,41	656.022,32	574.664,13	542.067,44	727.081,01	585.637,80	542.848,08	533.726,54	6.571.328,42
Materiais	600.936,89	508.889,40	413.737,63	414.114,18	437.946,38	531.212,86	467.690,56	550.954,89	816.033,73	757.403,64	611.421,65	423.891,78	6.534.233,59
Manutenção Predial	25.420,11	1.654,82	19.859,22	56.711,46	107,44	4.133,16	2.284,58	1.700,00	-	1.608,21	71.445,94	1.430,48	186.355,42
Investimentos	-	-	1.244,00	22.425,90	80.209,98	3.360,00	52.568,00	5.689,00	35.778,00	108.978,00	26.360,00	42.178,00	378.790,88
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	114.477,79	54.703,68	111.674,05	128.456,24	110.200,84	56.503,47	136.235,17	72.408,51	86.160,96	104.283,02	104.599,89	127.092,41	1.206.796,03
Financeiras	623,61	574,60	575,69	562,70	567,80	958,89	598,40	550,80	608,60	603,48	1.101,60	1.269,74	6.678,13
Outras despesas	269.350,60	109.201,30	86.501,18	84.351,63	89.605,64	75.251,78	75.472,30	78.553,93	78.249,56	80.533,50	76.672,96	93.836,70	1.197.581,08
Total	3.156.478,02	2.475.112,08	2.537.336,62	2.541.786,39	2.813.407,18	2.936.905,86	2.844.005,33	2.750.227,16	3.326.504,62	3.196.942,77	3.545.399,23	3.668.794,92	35.792.900,18
Saldo do mês (Receitas-despesas)	331.692,50	438.206,93	362.985,34	361.685,08	111.424,64	- 14.169,16	95.158,87	168.861,60	- 409.424,12	- 264.573,49	- 649.354,82	- 775.504,02	-243.010,65
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.256.081,89	2.694.288,82	3.057.274,16	3.418.959,24	3.530.383,88	3.516.214,72	3.611.373,59	3.780.235,19	3.370.811,07	3.106.237,58	2.456.882,76	1.681.378,74	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	1.000,00	984,70	998,30	5.117,67	1.000,00	942,20	1.000,00	977,28	1.000,00	3.249,50	512,10	1.000,00	
Aplicações	2.254.081,89	2.692.304,12	3.055.275,86	3.412.841,57	3.528.383,88	3.514.272,52	3.609.373,59	3.778.257,91	3.368.811,07	3.101.988,08	2.455.370,66	1.679.378,74	
Total	2.255.081,89	2.693.288,82	3.056.274,16	3.417.959,24	3.529.383,88	3.515.214,72	3.610.373,59	3.779.235,19	3.369.811,07	3.105.237,58	2.455.882,76	1.680.378,74	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.032,71	32.122,12	32.215,86	
Custeio	2.255.081,89	2.693.288,82	3.056.274,16	3.417.959,24	3.529.383,88	3.515.214,72	3.610.373,59	3.779.235,19	3.369.811,07	3.073.204,87	2.423.760,64	1.648.162,88	
Total	2.255.081,89	2.693.288,82	3.056.274,16	3.417.959,24	3.529.383,88	3.515.214,72	3.610.373,59	3.779.235,19	3.369.811,07	3.105.237,58	2.455.882,76	1.680.378,74	