



RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO - HERP - PERÍODO: 2020



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.681.378,74	1.524.337,42	1.891.025,46	2.079.885,50	1.683.692,24	1.911.635,64	2.248.013,91	2.649.170,92	3.213.438,47	3.326.120,28	3.392.506,50	2.634.320,91	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	2.971.550,00	2.971.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	3.001.550,00	35.958.600,00
Receitas Financeiras	6.239,44	5.280,24	-	4.844,66	4.738,96	4.597,33	4.754,40	4.432,13		9.335,89	3.663,19	5.882,72	53.768,96
Outras Receitas	47.128,85					47.128,85							0,00
Total	3.024.918,29	2.976.830,24	3.001.550,00	3.006.394,66	3.006.288,96	2.959.018,48	3.006.304,40	3.005.982,13	3.001.550,00	3.010.885,89	3.005.213,19	3.007.432,72	36.012.368,96
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.824.391,57	1.509.005,31	1.434.658,79	1.707.592,80	1.598.474,59	1.682.927,10	1.538.337,55	1.490.303,79	1.532.941,16	1.598.610,97	2.337.236,43	2.539.587,63	20.794.067,69
Salários	1.103.918,08	998.190,87	1.025.796,39	1.063.135,14	1.101.529,92	1.091.751,57	1.059.428,57	1.090.894,38	1.134.071,97	1.139.028,34	1.129.223,42	1.157.943,20	13.094.911,85
13º	5.874,70	8.739,44	2.652,57	10.432,24	3.796,24	7.776,41	8.017,71	7.119,20	-	3.633,90	616.747,81	504.784,85	1.179.575,07
Férias	133.987,35	86.689,03	24.062,35	102.245,66	52.691,60	142.593,86	131.025,94	80.235,94	87.563,70	117.748,18	121.204,68	255.280,81	1.335.329,10
Outros	580.611,44	415.385,97	382.147,48	531.779,76	440.456,83	440.805,26	339.865,33	312.054,27	311.305,49	338.200,55	470.060,52	621.578,77	5.184.251,67
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	521.861,24	667.537,93	584.629,13	645.593,87	485.505,35	458.474,49	575.331,43	422.926,02	516.859,53	676.684,42	521.328,79	686.867,64	6.763.599,84
Materiais	525.355,66	289.704,99	414.475,00	800.623,73	491.304,93	340.107,81	361.924,44	386.311,09	519.668,50	476.075,29	644.895,53	596.931,15	5.847.378,12
Manutenção Predial	109.091,58	1.647,73	39.701,06	35.665,54	876,70	850,00	52,27	-	2.450,13	3.376,04	841,20	1.686,94	196.239,19
Investimentos	-	32.000,00	-	2.399,00	2.189,00	-	-	-	10.000,00	6.080,00	-	-	52.668,00
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	98.904,91	109.642,74	139.465,48	118.626,50	95.479,47	39.039,38	58.436,36	58.547,12	223.393,23	82.981,94	124.959,78	107.824,39	1.257.301,30
Financeiras	800,91	603,50	1.837,91	966,64	419,38	668,50	618,63	598,40	1.755,24	618,80	39.205,03	1.728,61	49.821,55
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Ressarcimento por rateio	101.553,74	-	197.922,59	91.119,84	104.096,14	100.572,93	70.446,71	83.028,16	81.800,40	100.072,21	R\$ 94.932,02	R\$ 65.612,10	1.091.156,84
Total	3.181.959,61	2.610.142,20	2.812.689,96	3.402.587,92	2.778.345,56	2.622.640,21	2.605.147,39	2.441.714,58	2.888.868,19	2.944.499,67	3.763.398,78	4.000.238,46	36.052.232,53
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 157.041,32	366.688,04	188.860,04	- 396.193,26	227.943,40	336.378,27	401.157,01	564.267,55	112.681,81	66.386,22	- 758.185,59	- 992.805,74	-39.863,57
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.524.337,42	1.891.025,46	2.079.885,50	1.683.692,24	1.911.635,64	2.248.013,91	2.649.170,92	3.213.438,47	3.326.120,28	3.392.506,50	2.634.320,91	1.641.515,17	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	940,00	103.036,30	1.000,00	974,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	998,30	498,50	1.000,00	
Aplicações	1.522.397,42	1.786.989,16	2.077.885,50	1.681.717,74	1.909.635,64	2.246.013,91	2.647.170,92	3.211.438,47	3.324.120,28	3.390.508,20	2.632.822,41	1.639.515,17	
Total	1.523.337,42	1.890.025,46	2.078.885,50	1.682.692,24	1.910.635,64	2.247.013,91	2.648.170,92	3.212.438,47	3.325.120,28	3.391.506,50	2.633.320,91	1.640.515,17	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	32.306,06	320,71	320,30	320,71	321,24	321,69	322,04	322,30	322,28	322,54	322,78	323,16	
Custeio	1.491.031,36	1.889.704,75	2.078.565,20	1.682.371,53	1.910.314,40	2.246.692,22	2.647.848,88	3.212.116,17	3.324.798,00	3.391.183,96	2.632.998,13	1.640.192,01	
Total	1.523.337,42	1.890.025,46	2.078.885,50	1.682.692,24	1.910.635,64	2.247.013,91	2.648.170,92	3.212.438,47	3.325.120,28	3.391.506,50	2.633.320,91	1.640.515,17	