



**RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE**  
**RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**  
**HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA - PERÍODO: 2019**

<b>509 - Fluxo de Caixa</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	-	1.873.987,06	2.898.198,09	7.586.226,27	7.090.008,08	7.352.493,74	7.210.097,41	6.470.177,16	6.234.792,39	6.187.359,88	6.342.853,46	7.341.045,25	
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão / Convênio	1.872.147,01	1.070.803,84	4.955.721,80	-	1.550.000,00	1.550.000,00	1.780.299,04	2.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.213.954,66	4.213.954,66	<b>29.456.881,01</b>
Receitas Financeiras	8.041,78	11.855,68	26.088,01	34.242,02	37.364,76	32.029,17	36.005,20	30.596,31	23.693,99	27.207,58	24.451,97	27.584,70	<b>319.161,17</b>
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.880.188,79</b>	<b>1.082.659,52</b>	<b>4.981.809,81</b>	<b>34.242,02</b>	<b>1.587.364,76</b>	<b>1.582.029,17</b>	<b>1.816.304,24</b>	<b>2.280.596,31</b>	<b>3.023.693,99</b>	<b>3.027.207,58</b>	<b>4.238.406,63</b>	<b>4.241.539,36</b>	<b>29.776.042,18</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>		<b>5.473,84</b>	<b>31.274,49</b>	<b>181.887,42</b>	<b>527.247,84</b>	<b>740.358,13</b>	<b>1.123.741,18</b>	<b>1.343.702,87</b>	<b>1.444.010,12</b>	<b>1.538.407,88</b>	<b>2.033.716,60</b>	<b>2.283.646,06</b>	<b>11.253.466,43</b>
Salários	-	4.172,88	23.951,78	132.324,19	402.030,27	561.779,91	849.008,00	1.056.149,31	1.074.051,76	1.139.664,99	1.239.986,12	1.362.531,42	<b>7.845.650,63</b>
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.005,08	353.067,07	<b>760.072,15</b>
Férias	-	-	-	6.630,92	1.260,52	12.665,72	18.901,57	13.967,21	6.015,32	9.444,29	2.200,70	14.977,69	<b>86.063,94</b>
Outros	-	1.300,96	7.322,71	42.932,31	123.957,05	165.912,50	255.831,61	273.586,35	363.943,04	389.298,60	384.524,70	553.069,88	<b>2.561.679,71</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	-	32.569,25	46.988,76	84.322,87	26.266,59	166.590,78	185.568,58	369.386,95	689.270,37	397.669,16	335.535,17	355.431,96	<b>2.689.600,44</b>
Materiais	-	178,30	90.806,00	25.866,42	183.412,28	117.698,88	574.480,53	785.101,95	611.056,48	583.317,15	533.050,90	450.696,55	<b>3.955.665,44</b>
Manutenção Predial	-	-	380,00	-	87.175,02	2.400,00	39.543,68	18.570,61	61.577,95	101.284,46	71.172,42	24.110,27	<b>406.214,41</b>
Investimentos	-	-	76.245,03	123.856,70	400.044,35	579.366,01	499.324,87	- <b>133.386,07</b>	145.118,21	104.846,98	157.464,71	187.028,36	<b>2.139.909,15</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	6.201,73	8.437,65	-	9.325,21	29.018,93	1.919,01	40.085,87	23.807,35	31.207,09	50.403,39	8.931,04	56.531,97	<b>265.869,24</b>
Financeiras	-	-	45,90	76,50	263,48	31,31	447,10	487,28	537,20	725,20	1.492,32	1.066,71	<b>5.173,00</b>
Outras despesas	-	11.789,45	48.041,45	105.125,09	71.450,61	116.061,38	93.032,68	108.310,14	88.349,08	95.059,78	98.851,68	98.725,55	<b>934.796,89</b>
<b>Total</b>	<b>6.201,73</b>	<b>58.448,49</b>	<b>293.781,63</b>	<b>530.460,21</b>	<b>1.324.879,10</b>	<b>1.724.425,50</b>	<b>2.556.224,49</b>	<b>2.515.981,08</b>	<b>3.071.126,50</b>	<b>2.871.714,00</b>	<b>3.240.214,84</b>	<b>3.457.237,43</b>	<b>21.650.695,00</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>1.873.987,06</b>	<b>1.024.211,03</b>	<b>4.688.028,18</b>	<b>- 496.218,19</b>	<b>262.485,66</b>	<b>- 142.396,33</b>	<b>- 739.920,25</b>	<b>- 235.384,77</b>	<b>- 47.432,51</b>	<b>155.493,58</b>	<b>998.191,79</b>	<b>784.301,93</b>	<b>8.125.347,18</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>1.873.987,06</b>	<b>2.898.198,09</b>	<b>7.586.226,27</b>	<b>7.090.008,08</b>	<b>7.352.493,74</b>	<b>7.210.097,41</b>	<b>6.470.177,16</b>	<b>6.234.792,39</b>	<b>6.187.359,88</b>	<b>6.342.853,46</b>	<b>7.341.045,25</b>	<b>8.125.347,18</b>	
<b>305 - Saldo Bancário</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.379,06	1.000,00	1.000,00	3.164.836,27	1.000,00	355,70	998,30	
Aplicações	1.873.987,06	2.898.198,09	7.585.226,27	7.089.008,08	7.351.493,74	7.208.718,35	6.469.177,16	6.233.792,39	3.022.523,61	6.341.853,46	7.340.689,55	8.124.348,88	
<b>Total</b>	<b>1.873.987,06</b>	<b>2.898.198,09</b>	<b>7.586.226,27</b>	<b>7.090.008,08</b>	<b>7.352.493,74</b>	<b>7.210.097,41</b>	<b>6.470.177,16</b>	<b>6.234.792,39</b>	<b>6.187.359,88</b>	<b>6.342.853,46</b>	<b>7.341.045,25</b>	<b>8.125.347,18</b>	
<b>511 - Composição de Saldo</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	923.200,99	932.458,44	773.446,67	2.521.326,45	2.132.932,63	1.657.680,88	<b>1.165.411,40</b>	1.304.254,45	1.163.836,27	<b>1.170.689,04</b>	<b>900.273,82</b>	713.769,58	
Custeio	950.786,07	1.965.739,65	6.812.779,60	4.568.681,63	5.219.561,11	5.552.416,53	<b>5.304.765,76</b>	4.930.537,94	5.023.523,61	<b>5.172.164,42</b>	<b>6.440.771,43</b>	7.411.577,60	
<b>Total</b>	<b>1.873.987,06</b>	<b>2.898.198,09</b>	<b>7.586.226,27</b>	<b>7.090.008,08</b>	<b>7.352.493,74</b>	<b>7.210.097,41</b>	<b>6.470.177,16</b>	<b>6.234.792,39</b>	<b>6.187.359,88</b>	<b>6.342.853,46</b>	<b>7.341.045,25</b>	<b>8.125.347,18</b>	