



Fundação de Apoio ao Ensino,  
Pós-graduação e Assistência do Hospital  
das Clínicas da FMRP/USP

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



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	
RECEITAS													
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	29.456.881,01
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	319.161,17
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<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>
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	-	5.473,84	31.274,49	181.887,42	527.247,84	740.358,13	1.123.741,18	1.343.702,87	1.444.010,12	1.538.407,88	2.033.716,60	2.283.646,06	11.253.466,43
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	7.845.650,63
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.005,08	353.067,07	760.072,15
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	86.063,94
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	2.561.679,71
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	2.689.600,44
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	3.955.665,44
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	406.214,41
Investimentos	-	-	76.245,03	123.856,70	400.044,35	579.366,01	499.324,87	133.386,07	145.118,21	104.846,98	157.464,71	187.028,36	2.139.909,15
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	265.869,24
Financeiras	-	-	45,90	76,50	263,48	31,31	447,10	487,28	537,20	725,20	1.492,32	1.066,71	5.173,00
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	934.796,89
<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>
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.873.987,06	1.024.211,03	4.688.028,18	496.218,19	262.485,66	142.396,33	739.920,25	235.384,77	47.432,51	155.493,58	998.191,79	784.301,93	8.125.347,18
<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>	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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>	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	1.165.411,40	1.304.254,45	1.163.836,27	1.170.689,04	900.273,82	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	5.304.765,76	4.930.537,94	5.023.523,61	5.172.164,42	6.440.771,43	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>	