



Fundação de Apoio ao Ensino,  
Pesquisa e Assistência do Hospital  
das Clínicas da FMRPUSP

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



<b>509 - Fluxo de Caixa</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	
<b>RECEITAS</b>													
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	<b>35.368.668,00</b>
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	<b>181.221,53</b>
Outras Receitas													<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>3.488.170,52</b>	<b>2.913.319,01</b>	<b>2.900.321,96</b>	<b>2.903.471,47</b>	<b>2.924.831,82</b>	<b>2.922.736,70</b>	<b>2.939.164,20</b>	<b>2.919.088,76</b>	<b>2.917.080,50</b>	<b>2.932.369,28</b>	<b>2.896.044,41</b>	<b>2.893.290,90</b>	<b>35.549.889,53</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.646.645,72</b>	<b>1.376.400,52</b>	<b>1.489.688,37</b>	<b>1.417.198,13</b>	<b>1.440.221,69</b>	<b>1.611.381,16</b>	<b>1.534.492,19</b>	<b>1.498.302,59</b>	<b>1.582.592,76</b>	<b>1.557.895,12</b>	<b>2.110.949,11</b>	<b>2.445.369,27</b>	<b>19.711.136,63</b>
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	<b>12.314.271,20</b>
13º	-	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	<b>1.054.721,49</b>
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	<b>1.364.399,65</b>
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	<b>4.977.744,29</b>
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	<b>6.571.328,42</b>
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	<b>6.534.233,59</b>
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	<b>186.355,42</b>
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	<b>378.790,88</b>
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	<b>1.206.796,03</b>
Financeiras	623,61	574,60	575,69	562,70	567,80	-	958,89	598,40	608,60	603,48	1.101,60	1.269,74	<b>6.678,13</b>
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	<b>1.197.581,08</b>
<b>Total</b>	<b>3.156.478,02</b>	<b>2.475.112,08</b>	<b>2.537.336,62</b>	<b>2.541.786,39</b>	<b>2.813.407,18</b>	<b>2.936.905,86</b>	<b>2.844.005,33</b>	<b>2.750.227,16</b>	<b>3.326.504,62</b>	<b>3.196.942,77</b>	<b>3.545.399,23</b>	<b>3.668.794,92</b>	<b>35.792.900,18</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>331.692,50</b>	<b>438.206,93</b>	<b>362.985,34</b>	<b>361.685,08</b>	<b>111.424,64</b>	<b>- 14.169,16</b>	<b>95.158,87</b>	<b>168.861,60</b>	<b>- 409.424,12</b>	<b>- 264.573,49</b>	<b>- 649.354,82</b>	<b>- 775.504,02</b>	<b>-243.010,65</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.256.081,89</b>	<b>2.694.288,82</b>	<b>3.057.274,16</b>	<b>3.418.959,24</b>	<b>3.530.383,88</b>	<b>3.516.214,72</b>	<b>3.611.373,59</b>	<b>3.780.235,19</b>	<b>3.370.811,07</b>	<b>3.106.237,58</b>	<b>2.456.882,76</b>	<b>1.681.378,74</b>	
<b>305 - Saldo Bancário</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	
<b>Total</b>	<b>2.255.081,89</b>	<b>2.693.288,82</b>	<b>3.056.274,16</b>	<b>3.417.959,24</b>	<b>3.529.383,88</b>	<b>3.515.214,72</b>	<b>3.610.373,59</b>	<b>3.779.235,19</b>	<b>3.369.811,07</b>	<b>3.105.237,58</b>	<b>2.455.882,76</b>	<b>1.680.378,74</b>	
<b>511 - Composição de Saldo</b>													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>32.032,71</b>	32.122,12	32.215,86	
Custeio	2.255.081,89	<b>2.693.288,82</b>	3.056.274,16	3.417.959,24	3.529.383,88	3.515.214,72	3.610.373,59	<b>3.779.235,19</b>	3.369.811,07	<b>3.073.204,87</b>	2.423.760,64	1.648.162,88	
<b>Total</b>	<b>2.255.081,89</b>	<b>2.693.288,82</b>	<b>3.056.274,16</b>	<b>3.417.959,24</b>	<b>3.529.383,88</b>	<b>3.515.214,72</b>	<b>3.610.373,59</b>	<b>3.779.235,19</b>	<b>3.369.811,07</b>	<b>3.105.237,58</b>	<b>2.455.882,76</b>	<b>1.680.378,74</b>	