



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 AMÉRICO BRASILENSE - PERÍODO: 2015



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	10.363,77	1.804.750,22	33.096,90	323.540,41	203.781,36	587.752,51	937.085,75	1.374.687,06	1.730.673,45	1.983.184,49	2.327.893,46	1.899.445,22	13.216.254,60
RECEITAS													-
Contrato de Gestão / Convênio	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	59.100.000,00
Receitas Financeiras	12.469,42	17.161,69	21.167,07	22.046,47	23.838,99	35.569,70	35.059,76	43.481,96	42.352,61	41.960,71	46.547,63	42.368,37	384.024,38
Outras Receitas	4.491.957,41	1.661.349,88	932.137,94	214.188,07	737.207,66	53.296,35	37.942,47	24.234,34	19.685,40	31.405,60	22.075,25	914.731,53	9.140.211,90
Total	9.429.426,83	6.603.511,57	5.878.305,01	5.161.234,54	5.686.046,65	5.013.866,05	4.998.002,23	4.992.716,30	4.987.038,01	4.998.366,31	4.993.622,88	5.882.099,90	68.624.236,28
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	3.279.519,18	2.766.495,88	2.534.153,37	2.688.294,42	2.717.458,52	2.717.388,09	2.582.771,35	2.561.866,96	2.741.548,95	2.757.898,53	3.702.278,61	3.945.461,67	34.995.135,53
Salários	1.808.722,18	1.620.992,68	1.620.790,99	1.702.612,83	1.805.469,75	1.690.315,67	1.671.178,82	1.770.186,66	1.883.598,30	1.845.443,26	1.871.224,90	1.869.457,75	21.159.993,79
13º	5.967,43	6.021,82	5.351,79	15.810,85	21.895,59	8.045,07	14.051,98	2.651,13	7.311,30	964,79	930.212,52	841.001,20	1.859.285,47
Férias	148.675,15	205.436,80	156.790,71	165.811,69	174.278,42	274.579,23	244.770,57	127.302,59	196.398,61	203.441,68	183.547,93	306.385,78	2.387.419,16
Outros	1.316.154,42	934.044,58	751.219,88	804.059,05	715.814,76	744.448,12	652.769,98	661.726,58	654.240,74	708.048,80	717.293,26	928.616,94	9.588.437,11
Equipamentos)	870.030,49	872.859,84	886.977,44	871.235,19	971.074,02	942.853,39	897.155,45	948.524,47	965.411,07	991.042,09	847.622,03	958.182,55	11.022.968,03
Materiais	641.380,46	588.041,51	625.345,13	821.176,40	759.874,19	825.782,17	935.620,73	953.854,61	836.025,14	693.234,28	666.213,69	876.211,44	9.222.759,75
Manutenção Predial	-												-
Investimentos	2.137,80	6.865,90	12.835,00	6.636,00	11.930,84	14.345,83	9.331,80	5.108,00	1.428,50	22.247,30	26.084,00	10.634,40	129.585,37
telefone, gas)	20.625,05	20.481,67	19.758,00	98.955,22	39.852,88	38.593,53	42.074,90	40.670,21	40.865,72	40.584,68	39.773,27	41.262,18	483.497,31
Financeiras	501,53	420,09	333,49	352,49	8.565,44	8.159,57	53,87		31,49		34,45	42,01	18.494,43
Outras despesas	2.820.845,87	4.120.000,00	1.508.459,07	794.343,87	793.319,61	117.410,23	93.392,82	126.705,66	149.216,10	148.650,46	140.065,07	978.918,55	11.791.327,31
Total	7.635.040,38	8.375.164,89	5.587.861,50	5.280.993,59	5.302.075,50	4.664.532,81	4.560.400,92	4.636.729,91	4.734.526,97	4.653.657,34	5.422.071,12	6.810.712,80	67.663.767,73
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.794.386,45	- 1.771.653,32	290.443,51	- 119.759,05	383.971,15	349.333,24	437.601,31	355.986,39	252.511,04	344.708,97	- 428.448,24	- 928.612,90	960.468,55
Despesas)	1.804.750,22	33.096,90	323.540,41	203.781,36	587.752,51	937.085,75	1.374.687,06	1.730.673,45	1.983.184,49	2.327.893,46	1.899.445,22	970.832,32	14.176.723,15

305 - Saldo Bancário												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	11.290,58	6.873,53	7.897,07	1.040,52	1.000,00	3.202,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.825,85	1.000,00
Aplicações	1.792.459,64	25.223,37	314.643,34	200.740,84	583.746,75	930.877,81	1.369.681,30	1.727.673,45	1.980.184,49	2.323.893,46	1.892.619,37	969.832,32
Total	1.803.750,22	32.096,90	322.540,41	201.781,36	584.746,75	934.079,99	1.370.681,30	1.728.673,45	1.981.184,49	2.324.893,46	1.896.445,22	970.832,32

511 - Composição de Saldo												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos												
Custeio	1.803.750,22	32.096,90	322.540,41	201.781,36	584.746,75	934.079,99	1.370.681,30	1.728.673,45	1.981.184,49	2.324.893,46	1.896.445,22	970.832,32