

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - 2018

Hospital Regional de Piracicaba

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	445.766,08	4.368.413,97	4.968.863,06	7.743.107,90	9.134.396,86	11.094.173,30	12.998.898,66	14.422.663,35	16.203.105,98	17.189.446,02	18.198.050,96	14.401.817,45	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.183.697,06	912.813,00	3.284.753,26	2.345.514,00	3.010.207,00	3.527.138,00	3.988.738,00	3.988.738,00	3.988.738,00	3.988.738,00	0	0	33.219.074,32
Receitas Financeiras	7.126,11	12.463,61	25.417,05	26.331,95	30.959,56	44.151,85	54.465,80	62.281,50	55.839,24	69.278,18	51.023,98	31.511,09	470.849,92
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.190.823,17	925.276,61	3.310.170,31	2.371.845,95	3.041.166,56	3.571.289,85	4.043.203,80	4.051.019,50	4.044.577,24	4.058.016,18	51.023,98	31.511,09	33.689.924,24
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	25.101,32	86.241,05	122.182,10	231.686,71	365.333,86	425.057,02	776.975,02	1.342.853,90	1.663.328,74	1.738.795,60	2.207.541,95	2.971.824,00	11.956.921,27
Salários	23.706,57	86.226,05	122.182,10	230.257,21	347.798,68	416.801,15	772.306,00	1.329.400,59	1.651.650,12	1.713.679,81	1.851.925,79	2.636.533,76	11.182.467,83
13º	589,18	15	0	579,05	6.318,88	3.052,23	1.906,29	5.824,12	5.036,91	10.510,39	330.491,39	266.248,63	630.572,07
Férias	805,57	0	0	850,45	11.216,30	5.203,64	2.762,73	7.629,19	6.641,71	14.605,40	25.124,77	69.041,61	143.881,37
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	27.930,47	82.798,17	124.743,53	159.787,63	302.108,86	261.838,35	279.803,82	340.930,32	503.564,82	696.860,88	815.103,50	626.800,54	4.222.270,89
Materiais	0	4.141,00	3.083,79	114.020,01	166.600,53	365.660,48	539.192,85	405.027,12	483.070,33	400.719,42	573.953,57	700.476,22	3.755.945,32
Manutenção Predial	71.835,42	32.437,35	152.577,79	89.426,96	31.572,45	14.807,38	21.653,55	12.816,00	13.984,27	26.621,72	50.505,36	37.683,44	555.921,69
Investimentos	19.189,24	67.132,27	122.659,11	347.947,00	172.578,69	455.413,41	861.577,73	13.128,21	256.943,95	35.793,20	29.100,00	11.991,00	2.393.453,81
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	620	703,99	703,99	1.361,68	4.786,62	129.619,39	127.846,61	83.486,56	96.845,93	107.160,46	124.559,42	130.534,09	808.228,74
Financeiras	362,37	358,23	729,95	1.362,01	8.890,06	1.704,30	5.281,22	5.372,35	4.630,68	3.130,22	9.565,39	1.809,51	43.196,29
Outras despesas	123.136,46	51.015,46	9.245,21	34.964,99	29.519,05	12.464,16	7.108,31	66.962,41	35.868,48	40.329,74	36.928,30	45.090,95	492.633,52
Total	268.175,28	324.827,52	535.925,47	980.556,99	1.081.390,12	1.666.564,49	2.619.439,11	2.270.576,87	3.058.237,20	3.049.411,24	3.847.257,49	4.526.209,75	24.228.571,53
Saldo do mês (Receitas-despesas)	3.922.647,89	600.449,09	2.774.244,84	1.391.288,96	1.959.776,44	1.904.725,36	1.423.764,69	1.780.442,63	986.340,04	1.008.604,94	-3.796.233,51	-4.494.698,66	9.461.352,71
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	4.368.413,97	4.968.863,06	7.743.107,90	9.134.396,86	11.094.173,30	12.998.898,66	14.422.663,35	16.203.105,98	17.189.446,02	18.198.050,96	14.401.817,45	9.907.118,79	-