

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - 2019

Hospital Regional de Piracicaba

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	9.907.118,79	7.670.955,56	7.836.853,15	8.089.020,82	8.270.500,78	8.047.854,73	8.342.700,21	8.491.753,67	8.505.944,97	8.626.112,57	8.365.778,57	7.837.979,76	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.988.739,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.013.200,00	4.013.200,00	4.006.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	46.021.739,00
Receitas Financeiras	29.495,20	31.088,17	30.339,91	32.786,40	36.027,36	31.744,36	38.353,00	35.226,21	30.992,74	33.413,75	23.387,25	19.971,82	372.826,17
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2.018.234,20	4.031.088,17	4.030.339,91	4.032.786,40	4.036.027,36	4.031.744,36	4.051.553,00	4.048.426,21	4.037.592,74	4.033.413,75	4.023.387,25	4.019.971,82	46.394.565,17
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.860.287,37	2.125.629,73	1.939.256,16	2.151.389,42	2.282.714,33	2.320.522,87	2.392.351,30	2.321.674,42	2.378.869,21	2.356.035,81	2.847.493,02	3.269.590,43	28.245.814,07
Salários	1.824.198,17	2.082.291,53	1.888.226,12	2.124.896,14	2.230.128,19	2.176.125,66	2.210.216,62	2.177.617,47	2.210.627,36	2.186.209,54	2.170.326,22	2.626.301,27	25.907.164,29
13º	7.059,87	7.764,03	6.328,98	2.808,32	10.410,24	22.457,35	28.453,67	17.455,95	22.475,19	26.626,38	570.207,88	464.065,32	1.186.113,18
Férias	29.029,33	35.574,17	44.701,06	23.684,96	42.175,90	121.939,86	153.681,01	126.601,00	145.766,66	143.199,89	106.958,92	179.223,84	1.152.536,60
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	1.222.368,23	970.089,34	1.011.721,03	876.640,00	1.070.462,16	911.166,60	865.646,39	861.258,93	857.714,67	892.720,64	833.521,47	872.654,69	11.245.964,15
Materiais	929.274,49	526.341,51	551.775,64	421.451,05	554.873,43	333.258,60	455.571,74	406.253,40	421.691,43	478.272,95	625.299,09	519.731,55	6.223.794,88
Manutenção Predial	27.653,22	47.833,07	76.151,77	79.173,28	92.877,56	43.645,43	26.871,37	16.964,43	49.758,99	34.431,15	32.747,67	36.084,52	564.192,46
Investimentos	35.832,36	23.438,80	49.987,30	135.601,76	77.958,00	411,6	38.943,14	304.585,99	75.105,10	337.099,93	39.437,70	91.309,90	1.209.711,58
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	162.642,82	151.124,92	142.175,16	158.408,77	149.915,05	114.145,59	114.158,79	103.929,76	117.792,30	189.370,74	167.008,69	5.419,11	1.576.091,70
Financeiras	3.889,30	4.095,61	2.650,51	3.332,60	3.585,40	2.207,42	2.333,31	2.799,11	2.597,32	2.461,22	2.931,71	1.852,57	34.736,08
Outras despesas	12.449,64	16.637,60	4.454,67	25.309,56	26.287,48	11.540,77	6.623,50	16.768,87	13.896,12	3.355,31	2.746,71	8.366,48	148.436,71
Total	4.254.397,43	3.865.190,58	3.778.172,24	3.851.306,44	4.258.673,41	3.736.898,88	3.902.499,54	4.034.234,91	3.917.425,14	4.293.747,75	4.551.186,06	4.805.009,25	49.248.741,63
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-2.236.163,23	165.897,59	252.167,67	181.479,96	-222.646,05	294.845,48	149.053,46	14.191,30	120.167,60	-260.334,00	-527.798,81	-785.037,43	-2.854.176,46
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	7.670.955,56	7.836.853,15	8.089.020,82	8.270.500,78	8.047.854,73	8.342.700,21	8.491.753,67	8.505.944,97	8.626.112,57	8.365.778,57	7.837.979,76	7.052.942,33	-