

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - 2020

Hospital Regional de Piracicaba

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	7.052.942,33	6.626.455,85	6.828.201,32	6.940.577,43	6.833.840,31	6.786.601,27	8.909.564,28	9.439.806,14	8.114.444,24	7.078.441,11	5.909.849,93	3.699.053,85	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.040.000,00	4.040.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00	6.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	4.075.000,00	4.875.000,00	55.630.000,00
Receitas Financeiras	18.713,82	14.353,79	15.831,68	12.595,20	9.957,38	11.818,91	11.025,54	7.437,79	6.093,61	5.404,70	2.228,61	1.059,95	116.520,98
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	643
Total	4.058.713,82	4.054.353,79	4.090.831,68	4.087.595,20	4.084.957,38	6.086.818,91	5.086.025,54	5.082.437,79	5.081.093,61	5.080.404,70	4.077.228,61	4.876.702,95	55.747.163,98
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	2.592.540,96	2.270.713,02	2.290.057,70	2.400.103,81	2.326.651,99	2.324.415,02	2.407.162,10	2.877.697,18	3.062.342,95	3.640.995,29	4.035.407,85	3.985.184,58	34.213.272,45
Salários	2.437.683,51	2.153.482,79	2.164.820,87	2.171.039,63	2.181.217,16	2.185.252,04	2.278.661,58	2.750.989,94	2.954.429,62	3.388.701,80	3.116.752,52	3.235.461,96	31.018.493,42
13º	1.522,86	3.312,77	7.956,19	6.488,64	2.246,03	6.119,59	12.927,64	27.652,61	14.731,26	48.782,11	685.419,07	484.471,70	1.301.630,47
Férias	153.334,59	113.917,46	117.280,64	222.575,54	143.188,80	133.043,39	115.572,88	99.054,63	93.182,07	203.511,38	233.236,26	265.250,92	1.893.148,56
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	664.657,34	618.864,12	636.971,23	605.233,95	590.924,60	578.524,96	646.205,66	831.029,37	932.835,51	1.175.621,27	1.018.183,57	1.303.492,28	9.602.543,86
Materiais	470.626,74	427.171,59	534.568,41	597.925,98	584.444,20	587.165,93	813.721,61	2.149.465,69	1.519.778,39	853.852,20	651.736,31	465.600,94	9.656.057,99
Manutenção Predial	57.085,58	8.234,17	69.134,76	10.424,06	43.022,11	36.161,39	30.071,95	28.087,75	37.831,53	22.839,39	24.996,32	34.004,95	401.893,96
Investimentos	23.551,00	114.029,42	30.207,50	205.259,71	183.555,50	77.506,03	259.532,27	113.071,63	96.090,40	79.532,90	111.774,38	51.728,95	1.345.839,69
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	347.918,21	134.888,56	136.681,90	126.102,44	114.027,64	99.523,82	111.545,73	127.713,00	175.160,57	181.259,95	147.380,05	113.158,37	1.815.360,24
Financeiras	1.956,62	1.285,08	2.305,63	1.371,58	1.329,65	950,42	1.372,93	1.340,80	924,46	1.105,32	843,94	785,15	15.571,58
Outras despesas	5.707,58	11.030,38	46.645,62	11.972,94	5.495,69	8.905,17	8.824,27	7.027,73	2.611,85	5.657,55	685,32	2.378,41	116.942,51
Ressarcimento por rateio	321.156,27	266.391,98	231.882,82	235.937,85	282.745,04	250.703,16	277.347,16	272.366,54	289.521,08	288.132,01	297.016,95	339.825,77	3.353.026,63
Total	4.485.200,30	3.852.608,32	3.978.455,57	4.194.332,32	4.132.196,42	3.963.855,90	4.555.783,68	6.407.799,69	6.117.096,74	6.248.995,88	6.288.024,69	6.296.159,40	60.520.508,91
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-426.486,48	201.745,47	112.376,11	-106.737,12	-47.239,04	2.122.963,01	530.241,86	-1.325.361,90	-1.036.003,13	-1.168.591,18	-2.210.796,08	-1.419.456,45	-4.773.344,93
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	6.626.455,85	6.828.201,32	6.940.577,43	6.833.840,31	6.786.601,27	8.909.564,28	9.439.806,14	8.114.444,24	7.078.441,11	5.909.849,93	3.699.053,85	2.279.597,40	-