

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)

Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2018

509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.153.186	1.098.526	2.272.960	3.573.052	4.143.411	4.905.894	5.882.842	6.036.569	6.993.879	7.725.348	7.718.738	5.685.983	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	12.306.000	12.322.187	12.306.000	12.306.000	12.306.000	12.306.000	12.421.015	12.306.000	12.306.000	12.328.103	12.328.103	12.306.000	147.847.409
Receitas Financeiras	16.645	17.039	26.115	27.370	31.978	34.375	39.043	45.441	41.821	46.930	44.462	32.761	403.978
Outras Receitas	28.582	89.493	84.977	106.071	98.587	102.740	116.652	112.967	129.870	101.873	107.051	102.097	1.180.960
Total	12.351.228	12.428.719	12.417.092	12.439.441	12.436.565	12.443.115	12.576.710	12.464.408	12.477.691	12.476.906	12.479.616	12.440.858	149.432.347
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	6.248.373	5.337.679	5.836.395	5.381.654	5.276.444	5.497.457	5.914.315	5.186.131	5.515.110	5.898.196	7.596.356	8.000.077	71.688.116
Salários	4.647.047	4.352.877	4.353.522	3.900.505	3.959.707	3.923.971	4.275.291	3.803.010	3.909.877	4.465.645	4.002.477	4.400.870	49.994.799
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.009.693	1.786.140	3.795.833
Férias	359.876	346.710	363.904	324.933	288.266	346.807	382.763	260.078	330.594	349.984	322.124	374.890	4.050.928
Outros	1.241.449	638.091	1.118.970	1.156.216	1.028.470	1.226.680	1.256.261	1.123.044	1.274.639	1.082.568	1.262.062	1.438.107	13.846.557
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	4.289.328	4.236.457	3.520.421	4.224.410	4.328.395	3.734.411	3.707.857	3.870.103	3.818.489	4.028.466	4.425.740	4.162.959	48.347.036
Materiais	2.103.764	1.247.287	1.248.952	1.680.290	1.614.808	1.779.610	2.101.869	1.937.986	1.861.440	1.826.148	1.962.367	2.064.329	21.428.850
Manutenção Predial	46.193	65.509	91.799	92.729	81.787	86.607	91.360	103.445	125.159	141.911	88.022	94.144	1.108.666
Investimentos	321.746	120.880	24.532	1.919	13.290	9.434	90.450	59.400	17.998	15.000	18.970	61.155	754.774
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	390.567	242.212	269.396	385.146	256.511	251.596	379.259	240.645	253.940	415.869	258.652	288.050	3.631.842
Financeiras	3.155	2.907	3.200	2.934	2.848	2.610	2.536	2.647	2.709	2.670	2.704	2.246	33.164
Outras despesas	2.763	1.356	122.303	100.000	100.000	104.441	135.336	106.742	151.378	155.256	159.560	155.474	1.294.609
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	13.405.888	11.254.285	11.116.999	11.869.082	11.674.082	11.466.167	12.422.983	11.507.099	11.746.222	12.483.516	14.512.371	14.828.365	148.287.058
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 1.054.660	1.174.434	1.300.093	570.359	762.483	976.948	153.727	957.310	731.469	- 6.610	- 2.032.756	- 2.387.508	1.145.289
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.098.526	2.272.960	3.573.052	4.143.411	4.905.894	5.882.842	6.036.569	6.993.879	7.725.348	7.718.738	5.685.983	3.298.475	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	2.312	-	-	-	8.487	-	-	-	-	4.272	-	45
Aplicações	1.096.214	2.272.960	3.573.052	4.143.411	4.897.407	5.882.842	6.036.569	6.993.879	7.725.348	7.714.466	5.685.983	3.298.430

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	384.796	269.211	248.786	249.567	231.657	223.097	248.469	182.685	165.221	150.827	125.258	64.412
Custeio	713.730	2.003.748	3.324.267	3.893.844	4.674.237	5.659.745	5.788.101	6.811.194	7.560.127	7.567.911	5.560.725	3.234.063

371 - Observações

Janeiro	509 - Fluxo de Caixa: Receitas: Outras Receitas: refere-se a locação de espaço e médicos residentes;509 - Fluxo de Caixa: Despesas: Outras Despesas: refere-se a despesas com licenciamento de veículo;
Fevereiro	Outras Receitas - Mutirão - Unisa
Março	509 - Outras Receitas - Locação Lanchonete e Médicos Residentes;Outras Despesas - Devolução de custas cartorárias, devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL e Fundo fixo.
Abril	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes;Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL.
Mai	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes;Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL.511 - Composição de Saldo - O aumento mensal no saldo de caixa deve-se ao planejamento para contingência de 13.Salário do ano corrente e dissídio médico de 2016/2017.
Junho	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes;Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL
Julho	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes, Pesquisa Clínica, T.A.02/18 - Investimento Custeio de Equipamentos e Termo de Retirratificação Contrato de Gestão 05/17, gerando o T.R. 03/18. Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL e Custas cartorárias.
Agosto	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes e Crédito com Nota Fiscal Paulista.Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL O aumento mensal no saldo de caixa deve-se ao planejamento para contingência de 13.Salário do ano corrente e dissídio médico de 2016/2017.
Setembro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes.Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL.
Outubro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes.Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL.
Novembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes.Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL.
Dezembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes e TR 04/18 - Projeto Especial Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL.