

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2019

509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	3.298.475	3.388.613	3.895.708	5.016.652	5.537.427	5.383.695	5.833.508	4.719.643	5.082.845	5.702.617	6.401.252	4.561.470	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	12.737.000	12.759.103	12.737.000	12.740.000	12.738.500	12.738.500	12.738.500	12.738.500	12.737.000	13.173.400	12.737.000	12.887.000	153.461.503
Receitas Financeiras	28.797	29.457	30.525	36.449	38.262	35.404	39.137	35.241	32.635	35.393	28.555	19.792	389.646
Outras Receitas	25.617	119.269	122.104	118.786	139.912	141.840	122.619	166.307	196.208	192.779	162.621	173.142	1.681.204
Total	12.791.414	12.907.829	12.889.629	12.895.235	12.916.674	12.915.743	12.900.256	12.940.048	12.965.843	13.401.571	12.928.177	13.079.935	155.532.354
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	5.885.517	6.054.980	5.593.373	5.694.915	6.116.753	6.088.037	6.736.564	5.977.085	5.665.470	6.111.426	8.228.216	8.698.065	76.850.400
Salários	5.156.595	4.593.385	2.951.764	2.949.190	3.144.518	3.245.264	3.332.541	3.098.851	3.138.260	3.239.622	3.123.149	3.323.062	41.296.200
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.587	1.538.980	3.859.567
Férias	437.123	352.922	330.552	305.090	411.778	392.499	428.010	392.834	367.159	301.768	387.449	432.518	4.539.702
Outros	291.799	1.108.672	2.311.056	2.440.635	2.560.457	2.450.274	2.976.014	2.485.400	2.160.051	2.570.037	2.397.031	3.403.505	27.154.930
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	4.214.181	4.325.473	4.136.965	3.920.209	4.322.216	4.170.217	4.802.148	4.195.457	4.208.758	4.367.730	4.246.271	4.249.995	51.159.622
Materiais	2.093.413	1.428.149	1.444.768	2.042.182	2.091.718	1.690.399	1.819.827	1.863.287	1.810.768	1.573.105	1.761.962	1.862.707	21.482.287
Manutenção Predial	128.439	130.321	127.796	114.867	176.974	124.021	167.207	160.969	270.217	162.162	143.956	118.968	1.825.898
Investimentos	32.206	16.073	10.500	9.750	13.112	14.237	1.698	799	1.679	418	-	-	100.471
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	245.350	343.601	353.142	490.443	342.904	376.865	482.742	377.029	386.997	485.874	385.278	395.083	4.665.308
Financeiras	2.170	2.137	2.143	2.094	6.728	2.154	3.935	2.219	2.183	2.220	2.275	2.437	32.696
Outras despesas	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.701.277	12.400.733	11.768.685	12.374.460	13.070.406	12.465.931	14.014.120	12.576.846	12.346.071	12.702.936	14.767.959	15.327.255	156.516.680
Saldo do mês (Receitas-despesas)	90.138	507.095	1.120.944	520.775	153.732	449.813	1.113.864	363.202	619.772	698.635	1.839.782	2.247.321	984.326
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.388.613	3.895.708	5.016.652	5.537.427	5.383.695	5.833.508	4.719.643	5.082.845	5.702.617	6.401.252	4.561.470	2.314.149	-

305 - Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	8	-	1.546	-	-	-	1.516	-	-	-	-	151.310
Aplicações	3.388.605	3.895.708	5.015.106	5.537.427	5.383.695	5.833.508	4.718.127	5.082.845	5.702.617	6.401.252	4.561.470	2.162.839

511 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	55.959	44.508	34.028	24.277	14.072	2.461	635	496	357	437.415	438.586	589.726
Custeio	3.332.654	3.851.200	4.982.623	5.513.150	5.369.623	5.831.047	4.719.008	5.082.349	5.702.260	5.963.837	4.122.883	1.724.423

371 - Observações

Janeiro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes.Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL
Fevereiro	Outras Receitas - Multirão - Unisa, Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes. ; Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL
Março	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes, Crédito NF Paulista.Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL
Abril	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes,Outras Despesas - devolução parcelada do aporte emergencial realizado ao HSL
Maió	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes.
Junho	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes.
Julho	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos Residentes.
Agosto	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a receita com médicos residentes, locações e crédito nf paulistana.
Setembro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes.
Outubro	509 - Contrato de Gestão - Receita de Repasse para Investimento (TA 03/19) no valor de R\$ 436.400,00.Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes, Inscrição Residência Médica.
Novembro	509 - Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes, Inscrição Residência Médica.
Dezembro	509 - Contrato de Gestão / Convênio - 150.000,00 ref. Recebimento de Emenda Parlamentar para Investimento;Outras Receitas - Locação de Espaço, Lanchonete, Médicos residentes, Inscrição Residência Médica.