

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	2.258.440	1.550.119	982.998	446.519	405.014	272.811	145.394	22.886	412.846	311.807	440.691	1.044.222	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	682.239	682.239	682.239	1.217.615	1.217.615	1.217.615	1.217.615	1.817.615	1.217.615	1.442.615	2.087.615	1.395.078	14.877.715
Receitas Financeiras	6.758	5.889	3.350	2.992	2.879	2.088	1.215	2.613	2.261	2.584	3.213	3.676	39.520
Outras Receitas	220	773	588	1.158	401	315	754	992	2.115	315	1.751	669	10.050
Total	689.217	688.900	686.177	1.221.765	1.220.895	1.220.018	1.219.584	1.821.220	1.221.991	1.445.514	2.092.580	1.399.423	14.927.285
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	887.607	810.106	773.491	823.897	784.289	838.814	780.072	883.833	816.593	818.743	1.066.761	1.058.626	10.342.831
Salários	787.191	736.973	451.119	446.643	457.559	462.966	574.555	448.703	535.167	432.028	459.234	439.619	6.231.757
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.873	202.369	500.242
Férias	89.588	31.922	37.618	10.811	38.316	85.134	80.520	42.128	72.819	35.064	46.186	57.145	627.251
Outros	10.828	41.212	284.753	366.443	288.414	290.714	124.997	393.002	208.607	351.651	263.468	359.494	2.983.582
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	373.672	323.324	329.555	324.186	413.772	377.726	417.644	477.987	441.547	425.378	343.892	398.686	4.647.368
Materiais	81.218	71.809	72.302	63.589	63.796	92.603	81.305	29.656	13.504	19.852	23.011	23.560	636.204
Manutenção Predial	27.874	21.903	29.020	25.936	68.306	15.948	22.689	12.246	24.653	22.772	23.728	20.827	315.901
Investimentos	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.850	8.150
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	24.460	27.438	17.798	25.157	21.669	21.816	39.981	26.701	26.268	29.473	31.242	17.354	309.357
Financeiras	407	472	491	506	1.266	529	402	836	466	414	414	604	6.807
Outras despesas	-	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.397.538	1.256.021	1.222.656	1.263.270	1.353.098	1.347.436	1.342.092	1.431.260	1.323.030	1.316.631	1.489.048	1.525.507	16.267.587
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 708.321	- 567.121	- 536.479	- 41.505	- 132.203	- 127.418	- 122.508	389.960	- 101.039	128.883	603.531	- 126.084	- 1.340.302
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.550.119	982.998	446.519	405.014	272.811	145.394	22.886	412.846	311.807	440.691	1.044.222	918.138	-

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	100	100	100	100	1.542	599	542	137	24	-	29	-
Aplicações	1.550.019	982.898	446.419	404.914	271.270	144.795	22.344	412.710	311.783	440.691	1.044.193	918.138

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	11.407	11.319	11.228	11.141	11.056	10.964	11.016	11.061	11.103	11.146	656.562	830.174
Custeio	1.538.712	971.679	435.291	393.873	261.755	134.430	11.870	401.785	300.704	429.544	387.660	87.964

371 - Observações

Janeiro	Outras Receitas - Referente Recebimento de Crédito de Nota Fiscal Paulista
Fevereiro	Outras Despesas - Fundo Fixo
Março	Outras Receitas - Referente Recebimento de Crédito de Nota Fiscal Paulista e Receita com Médicos Residentes
Abril	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas - Receita com Médicos Residentes e restituição referente levantamento de depósito recursal
Maió	-
Junho	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas - Receita com Médicos Residentes.
Julho	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas - Refere-se a Receita com Médicos Residentes e ressarcimento de custas com processo trabalhista.
Agosto	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a Receita com Médicos Residentes e Crédito NF Paulista
Setembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a Receita com Médicos Residentes e Transferencia de valor do Hospital Geral do Grajaú.
Outubro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a Receita com Médicos Residentes.
Novembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a Receita com Médicos Residentes e Transferencia de valor do Hospital Geral do Grajaú.
Dezembro	509 - Fluxo de Caixa: Outras Receitas refere-se a Receita com Médicos Residentes.