

FLUXO DE CAIXA HOSPITAL DELPHINA E UPA CAMPOS SALES/2020

	JANEIRO 2020.	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020.	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	Total Realizado
Itens	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
<b>9. FLUXO DE CAIXA</b>													
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>													
9.1.6. Outros Convênios	R\$ -	R\$ 16.902.698,62	R\$ 16.902.698,00	R\$ 8.451.349,00	R\$ 16.919.822,78	R\$ 16.919.822,78	R\$ -	R\$ 16.919.822,78	R\$ 16.919.822,78	R\$ 15.988.615,90	R\$ 32.166.687,20	R\$ 30.451.000,00	R\$ 188.542.339,84
9.1.7. fundo fixo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.1.8 Aplicação	R\$ 3.400,75	R\$ 462,83	R\$ 10.439,57	R\$ 25.268,02	R\$ 21.307,11	R\$ 11.959,39	R\$ 11.127,98	R\$ 5.641,47	R\$ 4.466,97	R\$ 2.766,97	R\$ 12.980,12	R\$ 13.121,72	R\$ 122.942,90
9.1.9. Outras	R\$ 20,69	R\$ 32,57	R\$ 162.942,30	R\$ 78.181,98	R\$ 98.415,65	R\$ 2.109.040,50	R\$ 122.205,41	R\$ 91.723,26	R\$ 1.725.283,20	R\$ 2.393.512,59	R\$ 2.485.000,00	R\$ 6.208.265,50	R\$ 15.474.623,65
Sub-Total (1)	R\$ 3.421,44	R\$ 16.903.194,02	R\$ 17.076.079,87	R\$ 8.554.799,00	R\$ 17.039.545,54	R\$ 19.040.822,67	R\$ 133.333,39	R\$ 17.017.187,51	R\$ 18.649.572,95	R\$ 18.384.895,46	R\$ 34.664.667,32	R\$ 36.672.387,22	R\$ 204.139.906,39
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>													
9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 2.009.521,98	R\$ 1.953.747,19	R\$ 1.938.691,97	R\$ 2.123.840,55	R\$ 2.876.174,60	R\$ 3.132.404,14	R\$ 4.208.375,54	R\$ 3.596.019,99	R\$ 3.255.036,55	R\$ 3.734.461,20	R\$ 4.431.688,90	R\$ 5.211.658,98	R\$ 38.471.621,59
9.3.2. Encargos Sociais/Provisões	R\$ 438.167,77	R\$ 350.667,84	R\$ 351.994,93	R\$ 370.768,53	R\$ 457.571,60	R\$ 484.701,78	R\$ 593.735,47	R\$ 780.961,59	R\$ 816.740,05	R\$ 768.874,68	R\$ 793.719,85	R\$ 1.296.117,24	R\$ 7.504.021,33
9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ 113.693,18	R\$ 62.396,40	R\$ 73.010,40	R\$ 73.269,60	R\$ 78.494,60	R\$ 75.709,00	R\$ 80.010,60	R\$ 76.945,40	R\$ 91.210,60	R\$ 160.266,00	R\$ 1.506,00	R\$ 105.935,20	R\$ 992.446,98
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 10.799,36	R\$ 615.390,32	R\$ 687.301,82	R\$ 374.042,61	R\$ 1.215.572,15	R\$ -	R\$ 3.384.070,35	R\$ 2.574.768,66	R\$ 846.465,77	R\$ 575.443,56	R\$ 1.213.666,81	R\$ 722.935,60	R\$ 12.220.457,01
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica) + SADT	R\$ 697.942,33	R\$ 4.170.526,96	R\$ 7.703.684,53	R\$ 2.047.791,80	R\$ 4.328.436,93	R\$ 800.081,70	R\$ 5.186.751,48	R\$ 7.273.423,69	R\$ 7.474.903,76	R\$ 6.105.591,62	R\$ 9.865.728,14	R\$ 7.028.169,43	R\$ 62.683.032,37
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3.8. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195.408,50	R\$ 161.011,00	R\$ 864.765,50	R\$ 548.343,00	R\$ 1.769.528,00
9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 514.259,11	R\$ 1.752.667,25	R\$ 3.861.657,14	R\$ 5.111.572,03	R\$ 6.848.923,81	R\$ 1.689.527,94	R\$ 3.377.665,39	R\$ 2.737.818,05	R\$ 2.534.204,36	R\$ 3.185.546,40	R\$ 4.162.833,58	R\$ 5.291.810,99	R\$ 41.068.486,05
9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00
9.3.11. Telefone	R\$ 4.661,61	R\$ 5.014,23	R\$ 4.747,77	R\$ 2.207,95	R\$ 2.857,04	R\$ 2.820,80	R\$ 2.857,04	R\$ 2.757,04	R\$ 2.762,09	R\$ 2.758,41	R\$ 2.814,02	R\$ 2.757,04	R\$ 39.015,04
9.3.12. Água	R\$ 1.468,53	R\$ 46.823,83	R\$ 6.749,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.641,13	R\$ 51.115,37	R\$ 17.086,96	R\$ 120.772,01	R\$ 427.657,41
9.3.13. Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 44.156,96	R\$ 42.555,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.310,51	R\$ 31.031,07	R\$ 17.986,27	R\$ 17.890,77	R\$ 229.931,33
9.3.14. Aluguéis	R\$ -	R\$ 6.337,50	R\$ 40.568,93	R\$ 50.911,86	R\$ 40.594,59	R\$ 9.898,91	R\$ 40.491,25	R\$ 7.646,50	R\$ 12.266,63	R\$ 8.500,41	R\$ 8.500,40	R\$ 8.500,40	R\$ 234.217,38
9.3.15. Outras	R\$ 87,50	R\$ 136,82	R\$ 17.580,74	R\$ 300,88	R\$ 303,48	R\$ 463,68	R\$ 18.620,06	R\$ 6.692,53	R\$ 4.549,81	R\$ 545,62	R\$ 4.605,16	R\$ 1.105,30	R\$ 54.991,58
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$ -	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 23.750,00	R\$ -	R\$ 71.326,00	R\$ 23.750,00	R\$ 47.500,00	R\$ 61.750,00	R\$ 23.750,00	R\$ 38.950,00	R\$ 433.276,00
Sub-Total (3)	R\$ 3.790.601,37	R\$ 9.055.365,30	R\$ 14.776.043,56	R\$ 10.202.205,81	R\$ 15.872.678,80	R\$ 6.195.607,95	R\$ 16.963.903,18	R\$ 17.080.783,45	R\$ 15.540.999,76	R\$ 14.846.895,34	R\$ 21.408.661,59	R\$ 20.394.945,96	R\$ 166.128.692,07
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>													
9.4.2. Financeiras	R\$ 3.758,56	R\$ 4.619,60	R\$ 1.990,60	R\$ 2.697,20	R\$ 4.903,45	R\$ 4.102,81	R\$ 7.275,96	R\$ 4.480,82	R\$ 6.597,75	R\$ 7.947,39	R\$ 10.481,84	R\$ 10.251,51	R\$ 69.107,49
9.4.3. ADM	R\$ 3.993,01	R\$ 457.441,05	R\$ 475.977,08	R\$ 21.696,37	R\$ 256.248,64	R\$ 39.775,12	R\$ 23.644,41	R\$ 28.340,15	R\$ 7.790,58	R\$ 16.722,72	R\$ 10.565,79	R\$ 1.940.223,31	R\$ 3.282.418,23
9.4.4. Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4.5. Transferências	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.722.000,00	R\$ 2.385.747,75	R\$ 1.485.000,00	R\$ 6.182.675,19	R\$ 11.775.422,94
9.4.6. Empréstimos/Resgates	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4.7. Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-Total (4)	R\$ 7.751,57	R\$ 462.060,65	R\$ 477.967,68	R\$ 24.393,57	R\$ 261.152,09	R\$ 43.877,93	R\$ 30.920,37	R\$ 32.820,97	R\$ 1.736.388,33	R\$ 2.410.417,86	R\$ 1.506.047,63	R\$ 8.133.150,01	R\$ 15.126.948,66
Total de saídas (3+4)	R\$ 3.798.352,94	R\$ 9.517.425,95	R\$ 15.254.011,24	R\$ 10.226.599,38	R\$ 16.133.830,89	R\$ 6.239.485,88	R\$ 16.994.823,55	R\$ 17.113.604,42	R\$ 17.277.388,09	R\$ 17.257.313,20	R\$ 22.914.709,22	R\$ 28.528.095,97	R\$ 181.255.640,73
Saldo do mês anterior	R\$ 3.903.694,28	R\$ 108.762,78	R\$ 7.494.530,85	R\$ 9.316.599,48	R\$ 7.644.799,10	R\$ 8.550.513,75	R\$ 21.351.850,54	R\$ 4.490.360,38	R\$ 4.393.943,47	R\$ 5.766.128,33	R\$ 6.893.710,59	R\$ 18.643.668,69	R\$ 26.787.959,94
Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 3.794.931,50	R\$ 7.385.768,07	R\$ 1.822.068,63	R\$ 1.671.800,38	R\$ 905.714,65	R\$ 12.801.336,79	R\$ 16.861.490,16	R\$ 96.416,91	R\$ 1.372.184,86	R\$ 1.127.582,26	R\$ 11.749.958,10	R\$ 8.144.291,25	R\$ 22.884.265,66
Saldo atual	R\$ 108.762,78	R\$ 7.494.530,85	R\$ 9.316.599,48	R\$ 7.644.799,10	R\$ 8.550.513,75	R\$ 21.351.850,54	R\$ 4.490.360,38	R\$ 4.393.943,47	R\$ 5.766.128,33	R\$ 6.893.710,59	R\$ 18.643.668,69	R\$ 26.787.959,94	R\$ 49.672.225,60