

FLUXO DE CAIXA HOSPITAL E UPA CAMPOS SALES - 2019

Itens	Abril 2019 Realizado	Mai 2019 Realizado	Junho 2019 Realizado	Julho 2019 Realizado	Agosto 2019 Realizado	Setembro 2019 Realizado	Outubro 2019 Realizado	Novembro 2019 Realizado	Dezembro 2019 Realizado	Total Realizado
<b>9. FLUXO DE CAIXA</b>										
<b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>										
9.1.6. Outros Convênios	R\$ 8.453.789,64	R\$ 8.451.349,00	R\$ 1.417,00	R\$ 3.001.521,64	R\$ 5.451.349,00	R\$ 6.860.571,74	R\$ 8.460.537,00	R\$ 32,50	R\$ 16.924.844,99	R\$ 57.605.412,51
9.1.7. fundo fixo										
9.1.8 Aplicação		R\$ 32.423,09	R\$ 33.136,62	R\$ 9.433,45	R\$ 10.846,77	R\$ 10.519,38	R\$ 10.485,01	R\$ 6.644,32	R\$ 5.412,08	R\$ 118.900,72
9.1.9. Outras		R\$ 1.537,24								R\$ 1.537,24
Sub-Total (1)	<b>R\$ 8.453.789,64</b>	<b>R\$ 8.485.309,33</b>	<b>R\$ 34.553,62</b>	<b>R\$ 3.010.955,09</b>	<b>R\$ 5.462.195,77</b>	<b>R\$ 6.871.091,12</b>	<b>R\$ 8.471.022,01</b>	<b>R\$ 6.676,82</b>	<b>R\$ 16.930.257,07</b>	<b>R\$ 57.725.850,47</b>
<b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>										
9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 88.403,16	R\$ 1.120.858,22	R\$ 1.582.701,01	R\$ 1.783.799,75	R\$ 1.681.297,92	R\$ 1.874.531,70	R\$ 1.913.540,30	R\$ 2.605.242,84	R\$ 2.635.876,98	R\$ 15.286.251,88
9.3.2. Encargos Sociais	R\$ -	R\$ 205.568,50	R\$ 308.842,44	R\$ 338.739,06	R\$ 330.440,14	R\$ 348.352,13	R\$ 368.458,23	R\$ 369.448,74	R\$ 545.287,90	R\$ 2.815.137,14
9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ 2.022,25	R\$ 74.916,20	R\$ 57.353,40	R\$ 59.613,20	R\$ 56.830,80	R\$ 67.599,20	R\$ 63.367,20	R\$ 49.571,00	R\$ 52.705,80	R\$ 483.979,05
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ -	R\$ 278.881,11	R\$ 116.734,77	R\$ 58.105,84	R\$ 173.694,47	R\$ 351.711,28	R\$ 512.418,66	R\$ 5.075,00	R\$ 1.215.195,73	R\$ 2.711.816,86
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ -	R\$ 3.310.719,75	R\$ 1.887.424,73	R\$ 1.167.378,33	R\$ 3.191.485,81	R\$ 1.302.956,19	R\$ 3.951.045,50	R\$ 346.827,11	R\$ 7.357.653,31	R\$ 22.515.490,73
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3.8. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 630.830,71	R\$ 1.072.496,38	R\$ 1.428.131,52	R\$ 478.351,34	R\$ 1.184.536,95	R\$ 791.203,80	R\$ 908.031,47	R\$ 403.200,42	R\$ 1.406.589,39	R\$ 8.303.371,98
9.3.10. Géneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3.11. Telefone	R\$ 400,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.423,28	R\$ 2.806,71	R\$ 8.834,30	R\$ 4.748,52	R\$ 4.770,26	R\$ 5.190,56	R\$ 4.605,91	R\$ 33.779,54
9.3.12. Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.021,69	R\$ 16.634,11
9.3.13. Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.727,38	R\$ 39.727,38
9.3.14. Aluguéis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3.15. Outras	R\$ -	R\$ 93,60	R\$ 8.542,94	R\$ -	R\$ 2.139,97	R\$ 3.169,80	R\$ 317,78	R\$ 12,00	R\$ 149,56	R\$ 14.425,65
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-Total (3)	<b>R\$ 721.656,12</b>	<b>R\$ 6.064.533,76</b>	<b>R\$ 5.391.154,09</b>	<b>R\$ 3.889.406,65</b>	<b>R\$ 6.629.260,36</b>	<b>R\$ 4.744.272,62</b>	<b>R\$ 7.721.949,40</b>	<b>R\$ 3.784.567,67</b>	<b>R\$ 13.273.813,65</b>	<b>R\$ 52.220.614,32</b>
<b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>										
9.4.2. Financeiras	R\$ 261,44	R\$ 3.233,15	R\$ 3.837,31	R\$ 3.927,60	R\$ 4.331,87	R\$ 3.991,09	R\$ 4.030,26	R\$ 7.076,93	R\$ 7.753,93	R\$ 38.443,58
9.4.3. ADM	R\$ 8.791,15	R\$ 108.059,29	R\$ 304.759,44	R\$ 160.654,14	R\$ 107.823,66	R\$ 29.692,65	R\$ 31.255,35	R\$ 17.593,01	R\$ 794.469,60	R\$ 1.563.098,29
9.4.4. Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4.5. Transferências	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4.6. Empréstimos/Resgates	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4.7. Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-Total (4)	<b>R\$ 9.052,59</b>	<b>R\$ 111.292,44</b>	<b>R\$ 308.596,75</b>	<b>R\$ 164.581,74</b>	<b>R\$ 112.155,53</b>	<b>R\$ 33.683,74</b>	<b>R\$ 35.285,61</b>	<b>R\$ 24.669,94</b>	<b>R\$ 802.223,53</b>	<b>R\$ 1.601.541,87</b>
Total de saídas (3+4)	<b>R\$ 730.708,71</b>	<b>R\$ 6.175.826,20</b>	<b>R\$ 5.699.750,84</b>	<b>R\$ 4.053.988,39</b>	<b>R\$ 6.741.415,89</b>	<b>R\$ 4.777.956,36</b>	<b>R\$ 7.757.235,01</b>	<b>R\$ 3.809.237,61</b>	<b>R\$ 14.076.037,18</b>	<b>R\$ 53.822.156,19</b>
Saldo do mês anterior	R\$ -	R\$ 7.723.080,93	R\$ 10.032.564,06	R\$ 4.367.366,84	R\$ 3.324.333,54	R\$ 2.045.113,42	R\$ 4.138.248,18	R\$ 4.852.035,18	R\$ 1.049.474,39	R\$ 3.903.694,28
Saldo do mês (1+2-3-4)	<b>R\$ 7.723.080,93</b>	<b>R\$ 2.309.483,13</b>	<b>R\$ 5.665.197,22</b>	<b>R\$ 1.043.033,30</b>	<b>R\$ 1.279.220,12</b>	<b>R\$ 2.093.134,76</b>	<b>R\$ 713.787,00</b>	<b>R\$ 3.802.560,79</b>	<b>R\$ 2.854.219,89</b>	<b>R\$ 3.903.694,28</b>
Saldo atual	<b>R\$ 7.723.080,93</b>	<b>R\$ 10.032.564,06</b>	<b>R\$ 4.367.366,84</b>	<b>R\$ 3.324.333,54</b>	<b>R\$ 2.045.113,42</b>	<b>R\$ 4.138.248,18</b>	<b>R\$ 4.852.035,18</b>	<b>R\$ 1.049.474,39</b>	<b>R\$ 3.903.694,28</b>	<b>R\$ 7.807.388,56</b>