



Secretaria de Estado da Saúde

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade: HOSPITAL GERAL DE GUAIANASES

Conv. 1288/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2021



	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	12.452.706,83	15.561.508,76	18.414.633,06	15.069.949,80	16.667.008,87	12.365.393,70	7.759.363,90	3.213.160,00	4.093.450,18	4.890.702,52	5.964.177,03	5.343.936,22	-
RECEITAS													
Convênio - 1288/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio - 1288/2020	5.834.473,92	5.834.473,92	0,00	5.834.473,92	0,00	0,00	0,00	5.834.473,92	5.834.473,92	5.834.473,92	5.174.828,75	5.174.828,75	45.356.501,02
Receitas Financeiras	17.236,25	18.408,26	25.629,21	29.531,33	32.655,59	27.230,00	17.412,62	15.387,73	9.170,44	32.304,70	23.553,58	34.016,59	282.536,30
Outras Receitas	118,49	114,55	130,65	178,27	141,61	126,71	123,97	137,33	125,34	133,39	363,39	14.725,30	16.419,00
Total	5.851.828,66	5.852.996,73	25.759,86	5.864.183,52	32.797,20	27.356,71	17.536,59	5.849.998,98	5.843.769,70	5.866.912,01	5.198.745,72	5.223.570,64	45.655.456,32
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.370.556,44	1.358.079,61	1.676.326,54	1.853.916,11	1.961.545,06	2.123.612,45	2.221.098,98	2.190.448,88	2.335.344,63	2.272.778,15	3.413.418,10	3.050.693,03	25.827.817,98
Serviços de Terceiros - Médicos	1.372.351,80	1.641.676,90	1.658.817,30	2.335.704,29	2.313.780,70	2.414.940,30	2.241.995,59	2.658.809,79	2.539.624,39	2.417.426,96	2.239.913,84	2.508.530,53	26.343.572,39
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	35.170,00	77.340,00	58.945,00	94.699,00	100.530,00	120.314,00	171.423,00	103.099,00	165.520,00	131.020,00	1.058.060,00
Financeiras	118,49	115,92	129,28	164,05	141,61	134,76	115,92	136,13	125,34	133,39	134,59	136,13	1.585,61
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.743.026,73	2.999.872,43	3.370.443,12	4.267.124,45	4.334.412,37	4.633.386,51	4.563.740,49	4.969.708,80	5.046.517,36	4.793.437,50	5.818.986,53	5.690.379,69	53.231.035,98
Saldo do mês (Receitas-despesas)	3.108.801,93	2.853.124,30	-3.344.683,26	1.597.059,07	-4.301.615,17	-4.606.029,80	-4.546.203,90	880.290,18	797.252,34	1.073.474,51	-620.240,81	-466.809,05	-7.575.579,66
SALDO FINAL (SD Anterior +Rec - Desp)	15.561.508,76	18.414.633,06	15.069.949,80	16.667.008,87	12.365.393,70	7.759.363,90	3.213.160,00	4.093.450,18	4.890.702,52	5.964.177,03	5.343.936,22	4.877.127,17	4.877.127,17

São Paulo, 30/03/2022

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente