HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA

SUS

PREFEITURA DE APARECIDA
Fazendo cada vez mais

FLUXO DE CAIXA

JAN/2020 A DEZ/2020

HMAP HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA

FLUXO DE CAIXA

PERÍODO	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020
SALDO INICIAL	**2.415.768,42**	**1.388.708,42**	**196.443,70**	**348.053,68**	**137.454,43**	**880.383,65**	**1.188.566,15**	**570.893,14**	**3.338,68**	**915.857,08**	**56.343,78**	**2.625,17**
RECEITAS	**4.769.702,42**	**5.432.774,20**	**6.207.678,19**	**5.390.952,09**	**10.145.330,80**	**9.644.376,23**	**9.941.517,29**	**9.716.911,97**	**9.158.304,04**	**11.453.670,16**	**11.404.740,98**	**12.002.830,96**
(+) Receita Contrato de Gestão	4.875.577,36	5.577.799,66	6.399.932,16	5.577.799,66	10.433.489,16	9.912.510,25	10.201.131,25	10.056.820,75	9.477.286,90	11.783.912,85	11.783.912,85	12.363.446,70
(-) Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Despesas Adm da executora	- 107.906,06	- 144.671,09	- 193.000,97	- 187.280,54	- 290.141,39	- 268.359,80	- 260.532,63	- 339.981,49	- 317.268,04	- 330.942,58	- 379.510,31	- 360.895,91
(+/-) Rec. / Desp. Financeira	2.031,12	- 354,37	747,00	432,97	1.983,03	225,78	918,67	72,71	- 1.714,82	- 838,92	11,44	6,17
(+) Outras Receitas		-	-	-		-	-	-		1.538,81	327,00	274,00
TOTAL DE RECEITAS	**7.185.470,84**	**6.821.482,62**	**6.404.121,89**	**5.739.005,77**	**10.282.785,23**	**10.524.759,88**	**11.130.083,44**	**10.287.805,11**	**9.161.642,72**	**12.369.527,24**	**11.461.084,76**	**12.005.456,13**
TOTAL DE DESPESAS	**5.796.762,42**	**6.625.038,92**	**6.056.068,21**	**5.601.551,34**	**9.402.401,58**	**9.336.193,73**	**10.559.190,30**	**10.284.466,43**	**8.245.785,64**	**12.313.183,46**	**11.458.459,59**	**11.843.621,95**
DESPESA DE PESSOAL	**2.778.533,89**	**2.781.302,74**	**3.573.823,44**	**2.384.636,04**	**4.370.844,03**	**4.678.377,86**	**6.356.914,61**	**6.839.022,53**	**4.260.240,56**	**8.253.777,68**	**7.888.777,12**	**8.496.061,05**
Folha de Pagamento	874.051,61	1.129.862,03	969.081,00	1.019.386,77	1.025.105,47	965.786,79	833.474,08	713.541,11	873.728,62	864.563,38	897.346,74	967.825,08
FGTS	103.060,58	82.170,31	89.798,81	100.727,98	99.453,61	86.274,52	89.646,56	85.403,58	88.111,99	84.732,42	-	-
INSS	437.197,09	396.979,93	454.431,59	-	521.668,79	435.025,39	478.478,21	-		-	-	-
Encargos FEDERAIS	60.921,72	86.141,68	99.908,31	-	47.948,87	31.530,87	133.997,61	-	21.875,28	-	-	-
Extras	165.431,72	82.692,51	109.745,35	29.376,04	342.344,54	244.097,46	139.012,66	67.219,62	80.025,02	39.397,45	59.336,82	51.325,67
Férias	44.131,07	47.546,72	4.572,65	4.703,82	55.362,28	29.845,77	34.360,21	-	75.327,48	42.025,65	98.997,58	3.832,42
13º Salario	-	-	-	83.364,30	85.005,53	34.139,41	33.432,22	24.899,38	41.876,07	39.809,02	145.127,12	353.022,70
Rescisões/GRRF	39.018,05	18.873,17	114.538,64	83.957,66	253.324,37	102.932,00	125.862,17	44.348,75	129.489,61	46.396,51	97.905,91	92.004,92
Serviços medicos PJ	958.991,00	844.654,24	1.639.511,10	931.383,54	1.783.860,99	2.588.925,21	4.339.781,42	5.824.521,72	2.785.890,35	6.907.033,72	6.444.485,72	6.879.446,36
Serviços não medicos PJ	69.220,00	65.230,00	62.770,00	106.019,94	134.425,00	132.990,66	122.500,00	76.278,00	114.778,00	197.454,50	131.056,00	128.500,00
Sindicatos	-	771,00	998,00	-	867,00	1.634,00	734,00	-	1.054,00	1.616,00	695,00	-
Outras despesas com Pessoal	26.511,05	26.381,15	28.467,99	25.715,99	21.477,58	25.195,78	25.635,47	2.810,37	48.084,14	30.749,03	13.826,23	20.103,90
DESPESA DE MATERIAL	**1.338.824,55**	**1.379.163,29**	**493.681,81**	**1.498.682,63**	**1.506.962,30**	**1.136.273,42**	**1.470.401,51**	**1.548.836,35**	**1.270.900,14**	**1.153.589,36**	**631.310,32**	**1.176.875,52**
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	**687.512,07**	**424.398,91**	**427.007,70**	**1.419.123,78**	**1.334.278,36**	**1.027.233,09**	**1.118.849,17**	**1.468.915,50**	**1.083.104,53**	**1.111.070,12**	**603.556,78**	**1.109.185,22**
Medicamentos	417.446,60	185.131,68	89.560,01	283.085,14	380.048,34	575.287,07	440.202,91	760.672,66	442.567,12	449.653,47	159.836,20	381.606,74
Correlatos	215.484,88	157.817,05	135.328,28	262.526,21	513.003,44	363.472,60	585.437,98	622.974,00	442.095,11	576.726,18	326.254,24	574.512,11
Materiais de laboratórios	39.371,69	57.130,21	69.690,07	-	61.395,86	58.611,97	3.860,39	47.309,78	98.326,64	25.331,05	59.105,79	99.320,00
Filmes, Químicos e Contrastes Radiológicos	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1.995,00
Material de EPI	-	-	1.453,00	825.000,00	163.636,35	3.696,30	66.297,25	1.950,00	5.998,00	-	-	-
Gases Medicinais	15.208,90	24.319,97	26.035,17	6.057,49	29.757,73	16.527,20	1.520,00	17.649,99	16.444,77	30.848,03	20.923,91	32.805,96
Outros materiais medicos hospitalares	-	-	104.941,17	42.454,94	186.436,64	9.637,95	21.530,64	18.359,07	77.672,89	28.511,39	37.436,64	18.945,41
MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS	**651.312,48**	**954.764,38**	**66.674,11**	**79.558,85**	**172.683,94**	**109.040,33**	**351.552,34**	**79.920,85**	**187.795,61**	**42.519,24**	**27.753,54**	**67.690,30**
Material de Escritorio	10.332,88	1.838,60	11.656,47	16.071,64	15.636,32	15.102,50	10.664,01	4.467,40	17.635,53	17.165,93	9.088,91	11.464,35
Material de Limpeza	1.552,00	28.589,84	-	20.234,96	24.440,34	17.943,25	19.403,75	-	59.053,14	590,00	-	53.224,50
Materiais Descartaveis	1.762,00	1.822,00	-	3.637,00	1.647,50	232,00	9.849,36	-	4.699,00	5.237,50	-	2.554,50
Uniformes, enxovais (Tecidos e Confecções)	-	-	-	-	-	-	5.290,32	-	-	-	-	-
Material Grafico	3.390,00	7.598,15	9.455,00	4.113,50	40.716,00	10.905,00	2.010,00	-	15.760,00	9.293,60	11.148,00	-
Combustivel e lubrificantes	5.165,09	4.363,78	1.760,82	1.839,15	2.365,07	3.833,54	-	-	10.089,57	3.720,55	4.787,30	-
Genero Alimenticios	-	-	-	-	-	-	280.684,46	257,78	1.248,57	47,00	-	-
Dieta Enteral e Paraenteral	43.904,21	64.351,50	36.191,38	19.677,71	67.551,21	28.419,42	14.080,74	64.609,99	62.369,80	5.231,66	2.729,33	446,95
Outros materiais e insumos	585.206,30	846.200,51	7.610,44	13.984,89	20.327,50	32.604,62	9.569,70	10.585,68	16.940,00	1.233,00	-	-
DESPESA DE SERVIÇO	**1.634.002,54**	**2.380.316,98**	**1.966.426,11**	**1.705.191,88**	**3.475.359,87**	**3.476.697,14**	**2.628.994,70**	**1.861.684,02**	**2.691.508,58**	**2.880.686,39**	**2.904.603,34**	**2.155.396,13**
SERVIÇOS HOSPITALARES	**433.960,79**	**793.899,99**	**754.574,32**	**677.055,95**	**1.204.934,67**	**940.818,12**	**811.331,49**	**968.269,96**	**1.127.444,60**	**1.267.034,70**	**1.113.363,68**	**695.679,88**
Exames de Ultrassonografia	215.868,28	498.424,23	538.309,94	495.305,20	567.489,11	521.604,97	34.779,52	-	-	-	-	-
Exames de Ecocardiograma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames de Eletrocardiograma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames de Endoscopia - EDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.137,44	-
Exames Raio X	3.050,00	-	-	-	-	-	518.321,21	520.204,21	514.198,65	512.974,33	487.121,14	241.158,04
Exames Laboratoriais	155.339,86	163.174,15	100.000,00	103.990,00	354.953,76	189.694,92	-	270.448,32	486.565,05	488.229,21	376.558,10	319.806,63
Engenharia Clinica/Manutenções	10.693,40	84.414,61	42.397,18	37.540,00	85.609,55	77.375,48	38.659,72	31.188,43	-	148.154,16	-	68.832,21
Serviços de Laudo Médico em exames	-	-	-	-	-	-	55.409,04	-	-	-	-	-
Serviços de coleta/residuos Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Médico do Trabalho	347,00	1.387,00	-	1.463,00	17.230,00	3.562,90	-	5.577,00	7.478,90	5.520,00	9.537,00	4.939,00
Locação Cilindros Gases Medicinais	-	-	-	-	-	2.512,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00	-	2.677,00	2.599,00
Locação de Equipamentos Hospitalares	48.662,25	46.500,00	73.867,20	38.757,75	179.652,25	146.067,85	161.650,00	138.340,00	116.690,00	112.157,00	116.333,00	58.345,00
SERVIÇOS GERAIS	**1.200.041,75**	**1.586.416,99**	**1.211.851,79**	**1.028.135,93**	**2.270.425,20**	**2.535.879,02**	**1.817.663,21**	**893.414,06**	**1.564.063,98**	**1.613.651,69**	**1.791.239,66**	**1.459.716,25**
Aluguel e Condominio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua e Saneamento	20.652,69	16.734,93	20.172,21	20.172,21	18.564,45	21.170,13	24.718,29	-	29.781,81	28.358,85	-	34.290,93
Energia e Gerador	-	-	-	196.940,41	211.570,78	392.744,26	-	167.899,43	180.673,25	209.174,37	-	232.913,24
Telefone e Internet Fixo	6.913,72	5.293,89	36.074,24	6.198,90	5.842,34	7.326,70	9.783,64	4.114,50	11.659,77	13.762,55	13.574,21	11.181,56
Telefone e internet Movel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agencia de Turismo/viagens e estadias	65,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Juridica	-	21.266,66	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-	17.400,00	40.600,00	58.000,00
Contabilidade e Auditoria	23.033,00	-	-	46.809,80	122.501,38	83.230,82	180.011,13	33.768,81	11.613,93	49.045,51	65.268,25	129.629,62
Comunicação e Marketing	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	28.000,00	270,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	12.500,00	12.500,00
Serviços de Refeições	283.804,42	629.443,30	279.367,04	-	626.227,31	247.413,22	-	342.136,91	100.000,00	344.360,45	308.541,09	-
Serviços de Lavanderia	211.522,53	208.100,70	5.305,33	268.833,12	260.789,21	280.149,03	544.832,13	-	4.246,86	323.870,62	409.654,78	225.644,36
Serviços TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Informatizado e Sofware	8.749,99	33.416,41	24.954,60	18.302,50	19.014,30	35.802,40	2.211,80	22.377,52	64.937,18	49.362,20	55.719,46	12.362,20
Limpeza e Conservação	537.549,61	524.453,73	623.201,52	194.923,65	631.715,25	1.023.054,38	532.410,74	-	440.146,99	416.168,96	400.058,39	412.752,16
Segurança e Monitoramento	-	-	1.813,95	-	-	27.486,90	-	27.486,90	274.347,07	3.152,40	27.174,17	22.085,72
Serviço de Dedetizaçao	-	1.944,00	3.354,00	1.899,90	3.856,80	1.899,00	- 0,03	1.842,03	1.966,98	1.861,02	1.861,02	-
Manutenção de Equipamentos	2.979,98	4.830,22	8.555,43	30.460,00	7.658,37	7.080,42	26.006,18	3.924,20	39.741,24	54.093,80	23.886,37	38.313,11
Manutenção de Veiculos	-	2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	4.891,82	-	-
Manutenção Predial	4.604,92	38.434,57	74.326,31	74.879,93	18.954,92	109.554,99	1.860,29	115.361,57	47.002,58	9.484,46	80.215,64	40.902,56
Locação de Veiculos	4.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	-	3.490,00	3.490,00	-	3.490,00
Locação de Equipamentos Diversos	-	-	-	-	-	3.311,00	-	4.000,00	3.500,00	-	21.363,60	10.508,00
Locação de Informatica	35.114,90	30.439,58	4.627,16	36.417,98	39.250,22	71.666,76	-	8.453,64	70.812,12	11.055,04	73.623,36	-
Seguro Predial					-	-		-	-	-	-	21.000,00
Outras despesas com Serviço	32.950,00	38.859,00	41.800,00	57.997,53	199.879,87	135.689,01	435.259,04	90.048,55	266.144,20	46.119,64	257.199,32	194.142,79
OUTRAS DESPESAS	**13.361,39**	**13.519,55**	**10.990,15**	**11.103,79**	**12.068,44**	**41.345,31**	**85.969,48**	**12.467,36**	**23.136,36**	**19.140,03**	**16.947,81**	**15.289,25**
Taxas Custas e Certificações	923,74	133,00	1.493,74	180,00	390,00	605,00	-	465,00	465,00	-	-	2.913,69
Despesas Bancárias	2.933,69	4.071,37	4.390,59	4.397,25	5.451,35	4.487,18	4.084,64	2.308,32	2.749,86	2.720,90	2.566,10	5.025,56
Juros e Multa	4.503,96	4.519,06	135,94	1.595,32	1.270,15	36.289,82	77.188,74	5.006,93	16.434,87	12.676,00	9.381,71	2.352,28
Depositos Recursais/custas Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Administrativo	5.000,00	4.796,12	4.969,88	4.931,22	4.956,94	- 36,69	4.696,10	4.687,11	3.486,63	3.743,13	5.000,00	4.997,72
INVESTIMENTOS	**32.040,05**	**70.736,36**	**11.146,70**	**1.937,00**	**37.166,94**	**3.500,00**	**16.910,00**	**22.456,17**		**5.990,00**	**16.821,00**	**-**
Aquisição Equipamentos Médico-Hospitalares	-	-	4.095,00	-	-	-	2.310,00	-		-	-	-
Aquisição de Equipamentos em Geral	32.040,05	70.736,36	7.051,70	1.937,00	37.166,94	3.500,00	14.600,00	22.456,17		5.990,00	16.821,00	-
RESULTADO DE CAIXA	**- 1.027.060,00**	**- 1.192.264,72**	**151.609,98**	**- 210.599,25**	**742.929,22**	**308.182,50**	**- 617.673,01**	**- 567.554,46**	**912.518,40**	**- 859.513,30**	**- 53.718,61**	**159.209,01**
RESULTADO ACUMULADO	**1.388.708,42**	**196.443,70**	**348.053,68**	**137.454,43**	**880.383,65**	**1.188.566,15**	**570.893,14**	**3.338,68**	**915.857,08**	**56.343,78**	**2.625,17**	**161.834,18**
SALDO INICIAL	**2.415.768,42**	**1.388.708,42**	**196.443,70**	**348.053,68**	**137.454,43**	**880.383,65**	**1.188.566,15**	**570.893,14**	**3.338,68**	**915.857,08**	**56.343,78**	**2.625,17**
RECEITAS DO PERIODO	**4.769.702,42**	**5.432.774,20**	**6.207.678,19**	**5.390.952,09**	**10.145.330,80**	**9.644.376,23**	**9.941.517,29**	**9.716.911,97**	**9.158.304,04**	**11.453.670,16**	**11.404.740,98**	**12.002.830,96**
DESPESAS DO PERIODO	**5.796.762,42**	**6.625.038,92**	**6.056.068,21**	**5.601.551,34**	**9.402.401,58**	**9.336.193,73**	**10.559.190,30**	**10.284.466,43**	**8.245.785,64**	**12.313.183,46**	**11.458.459,59**	**11.843.621,95**