

HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS/FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER-OSS
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
ANO 2019

CLASSIFICAÇÃO	DESPESAS/RECEITA	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1. CUSTEIO 13081251-6	1.1 Despesa Direta Custeio	R\$ 1.429.797,22	R\$ 1.328.395,48	R\$ 1.617.314,33	R\$ 1.485.364,79	R\$ 1.453.998,29	R\$ 1.295.400,66	R\$ 1.631.558,66	R\$ 1.805.070,53	R\$ 692.781,50	R\$ 2.578.190,99	R\$ 1.619.533,55	R\$ 1.888.927,77
	1.2 Despesa com Pessoal	R\$ 763.638,44	R\$ 772.055,61	R\$ 755.910,37	R\$ 738.790,90	R\$ 817.810,23	R\$ 776.042,96	R\$ 804.455,86	R\$ 815.849,05	R\$ 779.668,74	R\$ 800.363,58	R\$ 1.069.911,83	R\$ 1.196.465,48
	1.3 Provisões	-	R\$ 65.524,69	R\$ 90.008,16	R\$ 77.232,20	R\$ 80.030,53	-	R\$ 319.187,75	-	R\$ 85.849,94	R\$ 159.239,37	-	R\$ -
	1.4 Despesas Financeiras	R\$ 841,50	R\$ 856,00	R\$ 977,75	R\$ 871,00	R\$ 1.130,25	R\$ 907,00	R\$ 767,50	R\$ 932,25	R\$ 915,75	R\$ 340,75	R\$ 1.919,00	R\$ 986,75
	1.5 Contrato de Gestão	R\$ 252.280,30	R\$ 274.055,30	-	R\$ 788.023,60	R\$ 502.965,01	-	R\$ 797.261,97	R\$ 220.681,54	-	R\$ 890.683,73	-	R\$ 292.600,75
	1.6 Transferência da Conta Custeio para Prohosp	-	-	-	-	R\$ 34.729,11	R\$ 45.274,92	-	-	-	R\$ 100.000,00	-	R\$ -
	1.6.1 Transferência do HMCC PARA FSFX (Usisaúde)	R\$ 71.956,52	-	R\$ 35.483,69	-	R\$ 65.805,54	R\$ 61.104,76	R\$ 127.418,28	-	R\$ 36.855,06	R\$ 77.373,21	-	R\$ 38.730,08
	1.6.2 Transferência da Conta Custeio para Verbas Rescisórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 700.000,00	R\$ 87.811,20	R\$ -
	1.6.3 Transferência do HMCC PARA FSFX	-	R\$ 69.130,12	R\$ 228.347,67	-	R\$ 66.410,04	-	R\$ 94.413,35	-	R\$ 35.673,56	R\$ 71.626,46	-	R\$ 33.297,28
	TOTAL DESPESA CUSTEIO	R\$ 2.518.513,98	R\$ 2.510.017,20	R\$ 2.728.041,97	R\$ 3.090.282,49	R\$ 3.022.879,00	R\$ 2.178.730,30	R\$ 3.775.063,37	R\$ 2.842.533,37	R\$ 1.631.744,95	R\$ 5.377.818,09	R\$ 2.779.175,58	R\$ 3.451.008,11
	1.7 Recebimento	R\$ 2.434.243,73	R\$ 3.227.320,04	R\$ 2.493.170,23	R\$ 2.440.197,81	R\$ 2.426.142,27	R\$ 2.427.215,95	R\$ 3.515.094,02	R\$ 2.729.039,00	-	R\$ 5.430.569,27	R\$ 2.725.109,18	R\$ 3.074.605,18
	1.8 Rendimento Conta Custeio	R\$ 513,18	R\$ 3.970,10	R\$ 5.255,50	R\$ 3.542,08	R\$ 3.505,70	R\$ 3.738,74	R\$ 5.968,57	R\$ 4.016,10	R\$ 1.790,20	R\$ 964,38	R\$ 2.929,87	R\$ 396,61
	1.8.1 Rendimento Prohosp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.9 Outras Entradas	-	R\$ 6.637,72	R\$ 4,72	R\$ 678,00	-	-	R\$ 42.232,50	-	R\$ 12,11	-	-	R\$ 21,75
	1.9.1 Devolução - Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.9.2 Receb.Cronog.desembolso do encontro de Contas - Contrato de Gestão	-	-	-	R\$ 620.000,00	R\$ 60.000,00	-	R\$ 560.000,00	R\$ 60.000,00	-	R\$ 120.000,00	R\$ 60.000,00	-
	1.9.3 Implantação de Contrato nº 20057/2016	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	1.9.4 Estorno Tarifas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.9.5 Transferência da FSFX para OSS -HMCC	R\$ 2.363,02	R\$ 287,23	R\$ 320,93	R\$ 541,20	R\$ 147,60	R\$ 600,98	-	R\$ 1.118,71	R\$ 272,20	-	R\$ 80,00	R\$ 3.482,94
	1.9.6 Prohosp	-	-	-	R\$ 34.729,11	-	R\$ 45.274,92	-	-	-	-	-	-
	1.9.7 Devolução Ordem de Pagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.9.8 Transferência da Conta de Investimento para Custeio	R\$ 2.327,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.010,00	-	-	-	-
	1.9.9 Transferência da Conta do Prohosp para Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 100.000,00	-	-	-
	1.10 - Implantação de Contrato nº 201920-2018	-	-	-	R\$ 650,00	R\$ 715,00	R\$ 1.100,00	R\$ 890,00	R\$ 1.005,00	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00	R\$ 1.110,00	R\$ 1.350,00
	1.10.1 Transferência da Conta de Verbas Rescisórias para Custeio	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 724.000,00	-	-	R\$ 291.390,03	R\$ 600.227,00
	1.10.2 - Consorcio Intermunicipal de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.10.3 - Quitação parcial saldo devedor Aline A. O. dos Santos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 200,00
	1.10.4 - Devolução de Doc/Ted	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 665,85
	TOTAL RECEITA CUSTEIO	R\$ 2.439.646,93	R\$ 3.238.415,09	R\$ 2.498.951,38	R\$ 3.099.888,20	R\$ 2.490.645,57	R\$ 2.477.745,59	R\$ 4.124.595,09	R\$ 2.796.273,81	R\$ 827.279,51	R\$ 5.552.838,65	R\$ 3.094.603,06	R\$ 3.681.149,33
	1.11 Saldo Bancario	R\$ 261.012,79	R\$ 989.410,68	R\$ 760.320,09	R\$ 769.925,80	R\$ 237.692,37	R\$ 536.707,66	R\$ 886.239,38	R\$ 839.979,82	R\$ 35.514,78	R\$ 210.535,34	R\$ 525.962,82	R\$ 756.104,04
	2.1 Despesa direta - Investimento	-	R\$ 2.940,00	R\$ 16.430,80	R\$ 4.057,00	R\$ 8.820,00	R\$ 2.842,35	R\$ 2.329,75	R\$ 1.308,00	R\$ 5.391,70	R\$ 8.778,25	R\$ 7.532,68	R\$ 7.915,51
	2.2 Despesas Financeiras	R\$ 203,75	R\$ 200,00	R\$ 203,75	R\$ 221,25	R\$ 203,75	R\$ 210,00	R\$ 207,50	R\$ 203,75	R\$ 203,75	R\$ 215,00	R\$ 218,75	R\$ 211,25
	2.3 Transferência entre Contas	R\$ 2.327,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.010,00	-	-	-
	TOTAL DESPESA INVESTIMENTO	R\$ 2.530,75	R\$ 3.140,00	R\$ 16.634,55	R\$ 4.278,25	R\$ 9.023,75	R\$ 3.052,35	R\$ 2.537,25	R\$ 2.521,75	R\$ 5.595,45	R\$ 8.993,25	R\$ 7.751,43	R\$ 8.126,76
	2.3 Recebimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Regularização de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 Rendimento	R\$ 878,95	R\$ 832,45	R\$ 755,74	R\$ 823,95	R\$ 863,20	R\$ 662,18	R\$ 801,00	R\$ 714,98	R\$ 626,30	R\$ 555,24	R\$ 393,96	R\$ 400,10	
2.6 Outras entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3,35	
TOTAL RECEITA INVESTIMENTO	R\$ 878,95	R\$ 832,45	R\$ 755,74	R\$ 823,95	R\$ 863,20	R\$ 662,18	R\$ 801,00	R\$ 714,98	R\$ 626,30	R\$ 555,24	R\$ 397,31	R\$ 400,10	
2.6 Saldo Bancario	R\$ 183.382,00	R\$ 181.074,45	R\$ 165.195,64	R\$ 161.741,34	R\$ 153.580,79	R\$ 151.190,62	R\$ 149.454,37	R\$ 147.647,60	R\$ 142.678,45	R\$ 134.240,44	R\$ 126.886,32	R\$ 119.159,66	
3.1 Despesa direta - Verbas Rescisórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 Despesas Financeiras	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
3.3 Transferência para a Conta de Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 724.000,00	-	R\$ 291.390,03	R\$ 600.227,00	
TOTAL DESPESA VERBAS RESCISÓRIAS	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 724.000,00	R\$ 100,00	R\$ 291.490,03	R\$ 600.327,00	
3.3 Provisão Financeira 13º Salário	-	R\$ 65.524,69	R\$ 90.008,16	R\$ 77.232,20	R\$ 80.030,53	R\$ -	R\$ 319.187,75	R\$ -	R\$ 85.849,94	R\$ 159.239,97	R\$ 63.811,20	R\$ -	
3.4 Rendimento	-	R\$ 30,59	R\$ 61,54	R\$ 106,83	R\$ 165,22	R\$ 116,17	R\$ 1.778,06	R\$ 3.062,48	R\$ 2.648,53	R\$ 2.969,84	R\$ 2.733,70	R\$ 1.730,82	
3.5 Transferência da conta de custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 700.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	
TOTAL RECEITA VERBAS RESCISÓRIAS	-	R\$ 65.555,28	R\$ 90.069,70	R\$ 77.339,03	R\$ 80.195,75	R\$ 1.167,18	R\$ 320.965,81	R\$ 3.062,48	R\$ 88.498,47	R\$ 862.208,81	R\$ 90.544,90	R\$ 1.730,82	
3.5 Saldo Bancario	-	R\$ 65.355,28	R\$ 155.224,98	R\$ 232.364,01	R\$ 312.359,76	R\$ 313.326,94	R\$ 634.092,75	R\$ 636.955,23	R\$ 1.253,70	R\$ 863.362,51	R\$ 662.417,38	R\$ 63.821,20	
3.1 Despesa direta - Oftalmologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.328,00	R\$ 118.488,00	R\$ 247.887,00	
3.2 Despesas Financeiras	R\$ 64,40	R\$ 64,40	R\$ 64,40	R\$ 64,40	R\$ 64,40	R\$ 116,30	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 165,40	R\$ 64,40	R\$ 153,90	
3.3 Transferência para a Conta de Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS OFTALMOLOGIA	R\$ 64,40	R\$ 64,40	R\$ 64,40	R\$ 64,40	R\$ 64,40	R\$ 116,30	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 6.340,50	R\$ 118.653,40	R\$ 64,40	R\$ 248.040,90	
3.3 Recebimento de Incentivos/HMCC Oftalmologia	R\$ 549.943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4 Rendimento	R\$ 852,82	R\$ 2.824,07	R\$ 2.585,69	R\$ 2.830,73	R\$ 2.970,11	R\$ 2.580,57	R\$ 3.129,78	R\$ 2.796,30	R\$ 2.615,57	R\$ 2.046,86	R\$ 1.378,54	R\$ 1.199,70	
TOTAL RECEITA OFTALMOLOGIA	R\$ 550.795,82	R\$ 2.824,07	R\$ 2.585,69	R\$ 2.830,73	R\$ 2.970,11	R\$ 2.580,57	R\$ 3.129,78	R\$ 2.796,30	R\$ 2.615,57	R\$ 2.046,86	R\$ 1.378,54	R\$ 1.199,70	
3.5 Saldo Bancario	R\$ 550.731,42	R\$ 553.491,09	R\$ 556.012,38	R\$ 558.778,71	R\$ 561.684,42	R\$ 564.148,69	R\$ 567.265,97	R\$ 570.049,77	R\$ 566.324,84	R\$ 449.718,30	R\$ 451.032,44	R\$ 204.191,24	
3.1 Despesa direta Prohosp - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.967,90	R\$ 10.792,17	R\$ 49.975,38	
3.2 Despesa direta Prohosp - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	R\$ 634,39	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 204,50	R\$ 204,50	R\$ 200,00	R\$ 254,00	
3.4 Transferência para a Conta de Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 100.000,00	-	-	-	
TOTAL DESPESAS PROHOSP	-	-	-	-	-	R\$ 78.903,98	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 111.172,40	R\$ 10.996,67	R\$ 200,00	R\$ 50.229,38	
3.5 Recebimento Prohosp - Custeio	-	-	-	-	-	-	R\$ 119.205,66	-	-	-	-	-	
3.6 Recebimento Prohosp - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 67.912,41	R\$ 120.733,14	R\$ 81.617,38	
3.7 Transferência da Conta de Custeio	-	-	-	-	-	R\$ 34.729,11	R\$ 45.274,92	-	-	R\$ 100.000,00	-	-	
3.8 Rendimento	-	R\$ 91,46	R\$ 66,79	-	-	-	R\$ 227,57	R\$ 596,85	R\$ 516,78	R\$ 376,39	R\$ 347,18	R\$ 416,28	
TOTAL RECEITA PROHOSP	-	R\$ 34.820,57	R\$ 45.341,71	R\$ 119.433,23	R\$ 596,85	R\$ 453,11	R\$ 119.433,23	R\$ 596,85	R\$ 516,78	R\$ 168.288,80	R\$ 121.080,32	R\$ 82.033,66	
3.9 Saldo Bancario	-	-	-	-	-	R\$ 34.820,57	R\$ 1.258,30	R\$ 120.491,53	R\$ 120.888,38	R\$ 10.232,76	R\$ 167.524,89	R\$ 288.405,21	

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:
NOME: ABNER MOREIRA DE A. JUNIOR CPF: 025.735.507-37 FUNÇÃO: SUPERINTENDENTE - HMCC	NOME: PATRICIA FERNANDES ALMEIDA FONSECA CPF: 960.170.586-49 FUNÇÃO: ASSISTENTE CONTÁBIL - HMCC