



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONVÊNIO 02/2022 - HC ONCO EXERCÍCIO: 2023

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das Clínicas da FMRP-USP

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	13.844.090,00	12.974.468,21	11.683.298,57	10.261.221,92	13.168.093,30	15.891.940,31	18.545.561,95	20.891.736,02	22.946.407,56	24.894.431,19	26.505.700,24	27.602.905,94	13.844.090,00
RECEITAS													
Repasse Convênio	-	-	-	4.195.396,76	4.195.396,76	4.195.396,76	4.151.835,65	4.151.835,65	4.151.835,65	4.151.835,65	4.452.983,62	4.481.796,48	38.128.312,98
Receitas Financeiras	136.941,42	103.510,10	115.421,38	102.021,98	160.710,08	180.383,98	198.734,43	239.310,99	220.055,57	236.382,30	234.266,57	238.650,20	2.166.389,00
Outros Créditos	-	1.430,00	-	-	-	-	-	1.430,00	-	-	-	-	-
Total de Receitas	136.941,42	104.940,10	115.421,38	4.297.418,74	4.356.106,84	4.375.780,74	4.350.570,08	4.389.716,64	4.371.891,22	4.388.217,95	4.687.250,19	4.720.446,68	40.294.701,98
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	626.746,84	896.290,25	1.046.755,63	1.004.196,88	1.074.968,66	1.358.018,87	1.356.564,26	1.434.800,60	1.680.851,46	1.531.731,25	2.073.675,90	2.305.439,58	16.390.040,18
Ordenados	426.752,17	641.273,40	685.296,61	714.065,97	778.623,15	847.471,69	952.440,01	1.007.985,80	1.055.185,01	991.654,64	1.041.127,33	1.089.360,16	10.231.235,94
Benefícios	20.059,00	13.668,00	22.590,40	1.823,10	4.253,90	123.706,50	4.158,18	-	109.051,08	40.251,60	39.254,64	41.223,30	420.039,70
Encargos Sociais	156.276,71	196.055,06	208.627,53	218.139,73	247.734,63	250.191,93	290.400,75	325.310,15	354.000,10	333.766,97	320.038,27	484.545,29	3.385.087,12
Rescisões com Encargos	7.180,65	18.900,42	70.222,69	13.687,21	20.948,71	6.709,61	3.085,50	35.361,32	17.353,31	24.246,94	11.162,31	20.636,62	249.495,29
13ª	-	-	2.141,38	4.102,49	-	-	-	-	-	-	526.761,42	437.423,10	970.428,39
Vale-Transporte	-	-	-	-	-	55.848,90	53.614,25	-	77.257,70	29.085,70	29.778,20	28.675,50	274.260,25
Férias	5.778,51	13.297,82	43.695,84	36.818,81	4.517,88	48.262,17	24.111,58	34.702,35	34.946,19	71.175,36	52.024,69	136.262,20	505.593,40
Emprestimo Consignado	10.691,38	13.067,13	14.155,93	15.534,32	18.836,72	25.774,40	28.700,32	31.387,31	33.024,40	36.602,85	38.163,19	45.355,14	311.293,09
Sindical	8,42	28,42	25,25	25,25	53,67	53,67	53,67	53,67	33,67	33,67	625,29	5.579,84	6.574,49
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.913,52	14.740,56	16.378,43	36.032,51
Material de Consumo / Serviços Nutrição Parenteral	379.816,37	495.998,06	490.742,40	390.171,91	557.291,17	364.140,23	647.829,27	900.244,50	743.018,61	1.245.217,65	1.513.950,20	1.761.030,04	9.489.450,41
Medicamentos	321.901,37	443.803,06	425.677,40	317.056,58	494.090,74	278.029,62	622.549,10	807.011,95	653.042,39	982.416,18	1.144.707,95	1.553.163,87	8.043.450,21
Material Médico e Hospitalar	57.915,00	52.195,00	65.065,00	73.115,33	63.200,43	86.110,61	25.280,17	75.519,44	82.611,62	262.801,47	329.205,08	207.866,17	1.380.885,32
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escritório e Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços (Nutrição Parenteral)	-	-	-	-	-	-	-	17.713,11	7.364,60	-	40.037,17	-	65.114,88
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	-	3.821,43	-	3.821,43	-	-	-	-	-	-	2.418,39	-	2.418,39
Manutenção e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpeza e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	-	3.821,43	-	3.821,43	-	-	-	-	-	-	2.418,39	-	2.418,39
Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	2,48	-	2,48	-	-	-	0,00
Total de Despesas	1.006.563,21	1.396.109,74	1.537.498,03	1.390.547,36	1.632.259,83	1.722.159,10	2.004.396,01	2.335.045,10	2.423.867,59	2.776.948,90	3.590.044,49	4.066.469,62	25.881.908,98
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 869.621,79	- 1.291.169,64	- 1.422.076,65	2.906.871,38	2.723.847,01	2.653.621,64	2.346.174,07	2.054.671,54	1.948.023,63	1.611.269,05	1.097.205,70	653.977,06	
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	12.974.468,21	11.683.298,57	10.261.221,92	13.168.093,30	15.891.940,31	18.545.561,95	20.891.736,02	22.946.407,56	24.894.431,19	26.505.700,24	27.602.905,94	28.256.883,00	28.256.883,00
Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
C. Corrente 473-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações 473-1	12.974.468,21	11.683.298,57	10.261.221,92	13.168.093,30	15.891.940,31	18.545.561,95	20.891.736,02	22.946.407,56	24.894.431,19	26.505.700,24	27.602.905,94	28.256.883,00	
Total	12.974.468,21	11.683.298,57	10.261.221,92	13.168.093,30	15.891.940,31	18.545.561,95	20.891.736,02	22.946.407,56	24.894.431,19	26.505.700,24	27.602.905,94	28.256.883,00	

(1) Importação de medicamento paga indevidamente com verba desse convênio. Estorno realizado em 26/01/2024. TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. R\$ 2.418,39.