



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

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONVÊNIO 01/2022 - HC CTI EXERCÍCIO: 2024

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
Saldo do Mês Anterior	8.572.229,81	6.168.876,48	3.955.649,25	1.035.357,10	14.622,22	107,44	8.572.229,81
RECEITAS							
Repasso Convênio	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios - FAEPA	-	-	-	877.506,34	3.000,00	26.712,48	907.218,82
Receitas Financeiras	61.901,83	35.096,91	15.873,65	1.663,76	43,20	0,08	114.579,43
Total de Receitas	61.901,83	35.096,91	15.873,65	879.170,10	3.043,20	26.712,56	1.021.798,25
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	2.126.744,55	2.071.614,48	2.488.270,03	1.632.558,54	4.297,98	-	8.323.485,58
Ordenados	1.179.748,60	1.251.858,92	1.535.814,71	1.379.359,64	-	-	5.346.781,87
Benefícios	36.804,00	42.252,59	47.403,51	-	-	-	126.460,10
Encargos Sociais	524.299,29	408.816,55	462.521,36	-	-	-	1.395.637,20
Rescisões com Encargos	52.320,12	11.979,38	69.063,04	26.901,74	-	-	160.264,28
Vale-Transporte	-	28.791,10	27.414,80	28.319,60	-	-	84.525,50
13º	4.301,84	1.689,13	6.831,76	-	-	-	12.822,73
Férias	62.008,25	87.683,70	112.259,55	-	-	-	261.951,50
Empréstimo Consignado	45.029,10	49.121,73	47.612,09	-	-	-	141.762,92
Sindical	7.027,58	1.310,54	8.790,64	-	-	-	17.128,76
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	215.205,77	188.110,84	170.558,57	197.977,56	4.297,98	-	776.150,72
Mat. de Consumo / Serv. Nutrição Parenteral	338.510,61	176.709,66	447.895,77	267.346,44	13.260,00	26.820,00	1.270.542,48
Medicamentos	132.597,50	60.537,00	360.359,80	177.555,00	-	-	731.049,30
Material Médico e Hospitalar	88.487,00	45.557,75	63.858,22	37.936,00	13.260,00	26.820,00	275.918,97
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e Limpeza	7.110,50	11.894,04	23.292,75	35.209,73	-	-	77.507,02
Escritório e Informática	-	-	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	8.400,00	-	385,00	16.645,71	-	-	25.430,71
Serviços (Nutrição Parenteral)	101.915,61	58.720,87	-	-	-	-	160.636,48
Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	2.465.255,16	2.248.324,14	2.936.165,80	1.899.904,98	17.557,98	26.820,00	9.594.028,06
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-2.403.353,33	-2.213.227,23	-2.920.292,15	-1.020.734,88	-14.514,78	-107,44	
Saldo Final (Anterior + Receitas - Despesas)	6.168.876,48	3.955.649,25	1.035.357,10	14.622,22	107,44	-	-
Saldo Bancário							
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
C. Corrente 472-3	-	-	-	-	-	-	
Aplicações 472-3	6.168.876,48	3.955.649,25	1.035.357,10	14.622,22	107,44	-	
Total	6.168.876,48	3.955.649,25	1.035.357,10	14.622,22	107,44	-	