



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

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONVÊNIO 02/2022 - HC ONCO EXERCÍCIO: 2025

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Saldo
Saldo do Mês Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS														
Repasso Convênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento p/ Cobertura Saldo	2.262.689,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.262.689,05	-
Devolução de Adiantamento p/ Cobert. Saldo	86.466,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.466,79	-
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	2.176.222,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.176.222,26	-
DESPESAS														
Pessoal (CLT)	2.195.502,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.195.502,84	18.324.095,24
Ordenados	1.233.239,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233.239,30	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sociais	629.661,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629.661,83	-
Rescisões com Encargos	106.567,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.567,12	-
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale-Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	129.135,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.135,19	-
Empréstimo Consignado	89.468,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.468,67	-
Sindical	7.430,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.430,73	-
Serviços Médicos (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo / Serviços Nutrição Parenteral	19.280,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.280,58	2.683.891,39
Medicamentos	62.933,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.933,71	-
Material Médico e Hospitalar	45.652,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.652,03	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Escritório e Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços (Nutrição Parenteral)	1.998,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.998,90	-
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpeza e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.726.633,43
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	2.176.222,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.176.222,26	-
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Bancário														
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
C. Corrente 473-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aplicações 473-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Rua Galileu Galilei, 1.800, 2º andar, sala 203 – Condomínio Itamaraty –14.024-193 – Ribeirão Preto – SP

Fone: (16) 3505 8152 – e-mail: pcontas@faepa.br

CNPJ 57.722.118/0005-74 – Sede Administrativa