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

RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL ESTADUAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - HEAB - PERÍODO: 2026

HEAB
HOSPITAL ESTADUAL AMÉRICO BRASILIENSE

616 - Fluxo de Caixa

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	16.670.597,11	17.352.587,94	19.950.671,93	21.601.069,30	23.087.521,07	24.687.714,33	25.181.014,46	24.551.050,43	24.825.975,82	24.894.665,25			**222.802.867,64**
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	10.289.144,68	10.289.144,68	10.289.144,68	10.289.144,68	10.289.144,68	9.774.935,84	9.730.140,66	10.289.144,68	10.289.144,68	10.289.144,68			**101.818.233,94**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.000,00			**594.000,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Receitas Financeiras	217.733,64	201.428,15	273.064,95	260.812,81	272.973,50	292.563,59	338.655,21	297.332,82	282.197,65	289.134,75			**2.725.897,07**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Estornos / Reembolsos de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Outras Receitas	10.900,26	6.205,05	10.810,08	15.654,29	11.883,54	10.635,73	14.472,13	-	-	29.907,84			**110.468,92**
Total de Receitas	**10.517.778,58**	**10.496.777,88**	**10.573.019,71**	**10.565.611,78**	**10.574.001,72**	**10.078.135,16**	**10.083.268,00**	**10.586.477,50**	**10.571.342,33**	**11.202.187,27**			**105.248.599,93**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**6.144.354,11**	**4.968.243,89**	**5.118.834,94**	**5.152.000,41**	**5.286.082,10**	**5.337.811,45**	**5.609.643,29**	**5.223.353,83**	**5.428.577,13**	**5.604.708,85**			**53.873.610,00**
Ordenados	3.127.303,21	2.989.545,66	3.173.553,92	3.213.493,43	3.234.474,60	3.242.778,68	3.228.254,60	3.137.768,16	3.311.991,67	3.379.032,85			**32.038.196,78**
Benefícios	389.862,27	252.901,31	258.640,02	263.445,88	265.178,61	268.235,54	268.746,71	271.921,24	269.312,87	271.067,07			**2.779.311,52**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Encargos Sociais	1.862.451,85	1.049.227,91	1.003.768,13	1.052.297,97	1.066.852,88	1.072.225,11	1.084.472,62	1.134.610,11	1.079.043,21	1.119.116,52			**11.524.066,31**
Rescisões com Encargos	75.599,36	52.721,65	50.921,48	58.200,91	101.964,01	47.847,21	78.552,75	55.131,16	67.630,04	56.220,23			**644.788,80**
13º	7.946,72	30.084,94	19.014,01	7.829,71	10.477,19	4.732,30	24.290,22	4.200,82	8.659,50	1.454,73			**118.690,14**
Férias	384.724,18	295.280,54	290.867,89	226.678,31	241.425,43	327.721,67	552.470,80	292.471,01	300.503,16	358.516,82			**3.270.659,81**
Outras Despesas com Pessoal	296.466,52	298.481,88	322.069,49	330.054,20	365.709,38	374.270,94	372.855,59	327.251,33	391.436,68	419.300,63			**3.497.896,64**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Serviços Terceirizados	**1.298.084,82**	**1.305.139,03**	**1.567.528,74**	**1.636.952,82**	**1.561.600,04**	**2.106.048,59**	**2.305.828,17**	**1.701.865,90**	**2.228.102,52**	**2.101.525,05**			**17.812.675,68**
Assistenciais	**770.934,38**	**952.941,72**	**1.147.159,92**	**1.040.108,12**	**1.189.325,73**	**1.229.615,47**	**1.322.566,74**	**1.166.946,46**	**1.463.925,05**	**1.307.857,63**			**11.591.381,22**
Pessoa Jurídica	737.873,39	916.109,58	1.115.624,81	1.005.013,63	1.154.912,64	1.206.575,84	1.292.019,68	1.137.478,27	1.427.185,72	1.283.511,97			**11.276.305,53**
Pessoa Física	33.060,99	36.832,14	31.535,11	35.094,49	34.413,09	23.039,63	30.547,06	29.468,19	36.739,33	24.345,66			**315.075,69**
Administrativos	527.150,44	352.197,31	420.368,82	596.844,70	372.274,31	876.433,12	983.261,43	534.919,44	764.177,47	793.667,42			**6.221.294,46**
Materiais	**1.427.953,43**	**1.264.241,89**	**1.350.768,51**	**1.686.961,75**	**1.547.322,05**	**1.615.248,64**	**2.209.711,41**	**2.405.414,46**	**1.858.595,38**	**1.951.871,19**			**17.318.088,71**
Materiais e Medicamentos	638.147,22	510.852,76	612.244,06	799.232,05	680.124,37	693.490,67	795.332,38	717.735,85	688.214,50	867.248,34			**7.002.622,20**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Materiais de Consumo	789.806,21	753.389,13	738.524,45	887.729,70	867.197,68	921.757,97	1.414.379,03	1.687.678,61	1.170.380,88	1.084.622,85			**10.315.466,51**
Ações Judiciais	**-**	**4.888,24**	**301.781,26**	**104.117,93**	**10.576,30**	**76.985,28**	**40.728,01**	**454.944,19**	**259.306,39**	**596.064,47**			**1.849.392,07**
Trabalhistas	-	4.618,12	301.781,26	104.117,93	10.000,00	76.985,28	40.728,01	454.944,19	259.306,39	596.064,47			**1.848.545,65**
Cíveis	-	270,12	-	-	576,30	-	-	-	-	-			**846,42**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Utilidade Pública	420.454,98	139.542,05	179.453,11	207.546,68	171.822,96	183.384,03	28.584,18	253.977,50	115.879,44	141.681,53			**1.842.326,46**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Financeiras	0,00	-	13,40	-	13,60	-	-	12,92	16,69	23,03			**79,64**
Manutenção Predial	64.060,31	23.458,55	50.156,07	74.550,00	70.954,10	46.865,36	217.429,40	31.156,52	195.943,30	143.400,92			**917.974,53**
Investimentos	323.255,85	10.458,00	204.774,08	60.347,00	141.121,05	46.663,00	130.850,08	80.852,29	260.878,58	77.214,57			**1.336.414,50**
Ressarcimento por Rateio	157.624,25	182.722,24	149.312,23	156.683,42	184.316,26	171.828,68	170.457,49	159.974,50	155.353,47	146.163,33			**1.634.435,87**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**-**
Total de Despesas	**9.835.787,75**	**7.898.693,89**	**8.922.622,34**	**9.079.160,01**	**8.973.808,46**	**9.584.835,03**	**10.713.232,03**	**10.311.552,11**	**10.502.652,90**	**10.762.652,94**			**96.584.997,46**
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	**681.990,83**	**2.598.083,99**	**1.650.397,37**	**1.486.451,77**	**1.600.193,26**	**493.300,13**	**- 629.964,03**	**274.925,39**	**68.689,43**	**439.534,33**			**8.663.602,47**
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	**17.352.587,94**	**19.950.671,93**	**21.601.069,30**	**23.087.521,07**	**24.687.714,33**	**25.181.014,46**	**24.551.050,43**	**24.825.975,82**	**24.894.665,25**	**25.334.199,58**			**231.466.470,11**

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

RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL ESTADUAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - HEAB - PERÍODO: 2026

HEAB
HOSPITAL ESTADUAL AMÉRICO BRASILIENSE

617 - Saldo Bancário

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.240,53	2.000,00	2.885,93	596.000,00		
Aplicações	17.348.587,94	19.946.671,93	21.597.069,30	23.082.521,07	24.682.714,33	25.177.014,46	24.543.809,90	24.821.975,82	24.887.779,32	24.736.199,58		
Espécie / Caixa Pequeno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00		
Total	**17.352.587,94**	**19.950.671,93**	**21.601.069,30**	**23.087.521,07**	**24.687.714,33**	**25.181.014,46**	**24.551.050,43**	**24.825.975,82**	**24.894.665,25**	**25.334.199,58**	**-**	**-**

618 - Composição de Saldo

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	1.101.121,55	1.111.736,22	1.124.817,59	1.136.652,69	1.148.468,45	1.160.920,40	1.174.638,05	1.187.197,09	1.199.627,54	1.211.977,28		
Custeio	16.251.466,39	18.838.935,71	20.476.251,71	21.950.868,38	23.539.245,88	24.020.094,06	23.376.412,38	23.638.778,73	23.695.037,71	24.122.222,30		
Total	**17.352.587,94**	**19.950.671,93**	**21.601.069,30**	**23.087.521,07**	**24.687.714,33**	**25.181.014,46**	**24.551.050,43**	**24.825.975,82**	**24.894.665,25**	**25.334.199,58**	**-**	**-**

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

371 - Observação

Mês	Descrição
Janeiro	**"Outras Receitas" R$ 10.900,26** - Exames laboratoriais R$ 6.883,51 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R$ 3.564,87 - Ressarcimento de energia elétrica R$ 451,88 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 296.466,52 subcontas:** - Empréstimo consignado: R$ 186.998,79 - Pensão judicial: R$ 6.669,18 - Contribuição sindical: R$ 14.849,90 - Convênio médico: R$ 87.948,65
Fevereiro	**"Outras Receitas" R$ 6.205,05** - Exames laboratoriais R$ 6.205.05 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 298.481,88** - Empréstimo consignado: R$ 189.981,52 - Pensão judicial: R$ 6.825,90 - Contribuição sindical: R$ 14.784,93 - Convênio médico: R$ 86.889,53
Março	**"Outras Receitas" R$ 10.810,08** - Exames laboratoriais R$ 6.546,44 - Cafeteria - Contrato 312/24 Proc. ADM. 2079/2024 R$ 3.564,87 - Ressarcimento de energia elétrica R$ 698,77 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 322.069,49** - Empréstimo consignado: R$ 199.540,25 - Pensão judicial: R$ 6.730,36 - Contribuição sindical: R$ 3.723,00 - Convênio médico: R$ 112.075,88 **"Financeiras" R$ 13,40** - Tarifas bancárias R$ 13,40
Abril	**"Outras Receitas" R$ 15.654,29** - Processo Judicial R$ 11.354,82 - Exames Laboratoriais R$ 4.299,47 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 330.054,20** - Empréstimo consignado: R$ 220.903,77 - Pensão judicial: R$ 6.295,56 - Contribuição sindical: R$ 14.082,99 - Convenio medico: R$ 88.771,88

Maio	**"Outras Receitas" R$ 11.883,54** - Exames laboratoriais R$ 11.883,54 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 365.709,38** - Empréstimo consignado: R$ 234.576,16 - Pensão judicial: R$ 6.163,04 - Contribuição sindical: R$ 29.815,49 - Convenio medico: R$ 95.154,69 **"Financeiras" R$ 13,60** - Tarifas bancárias R$ 13,60
Junho	**"Outras Receitas" R$ 10.635,73** - Exames laboratoriais R$ 10.635,73 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 374.270,94** - Empréstimo consignado: R$ 251.874,84 - Pensão judicial: R$ 5.765,04 - Contribuição sindical: R$ 13.962,56 - Convênio médico: R$ 102.668,50
Julho	**"Outras Receitas" R$ 14.472,13** - Exames laboratoriais R$ 14.472,13 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 372.855,59** - Empréstimo consignado: R$ 262.334,23 - Pensão judicial: R$ 7.600,61 - Contribuição sindical: R$ 7.006,52 - Convênio médico: R$ 95.914,23
Agosto	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 327.251,33** - Empréstimo consignado: R$ 278.579,07 - Pensão judicial: R$ 7.350,19 - Contribuição sindical: R$ 14.615,11 - Convênio médico: R$ 26.706,96 **"Financeiras" R$ 12,92** - Despesas bancárias R$ 12,92
Setembro	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 391.436,68** - Empréstimo consignado: R$ 282.915,46 - Pensão judicial: R$ 7.292,98 - Contribuição sindical: R$ 4.675,40 - Convenio medico: R$ 96.552,84 **"Financeiras" R$ 16.69** - Tarifas bancárias R$ 16,69
Outubro	**"Outras Receitas" R$ 29.907,84** - Exames laboratoriais R$ 29.907,84 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 419.300,63** - Empréstimo consignado: R$ 293.653,26 - Pensão judicial: R$ 8.871,07 - Contribuição sindical: R$ 17.856,68 - Convenio medico: R$ 98.919,62 **"Financeiras" R$ 23,03** - Tarifas bancárias R$ 23,03
Novembro	
Dezembro	