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 SERRANA - PERÍODO: 2026

Hospital Estadual Serrana

616 - Fluxo de Caixa

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	3.054.669,57	2.636.506,52	3.004.601,32	3.098.360,01	3.063.027,35	2.969.482,43	3.122.086,87	3.007.869,01	3.050.266,14	2.698.222,86			
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.129.014,58	5.129.014,58	5.129.014,58	5.129.014,58	5.129.014,58	5.129.014,58	5.129.014,58	5.129.014,58	5.129.014,58	5.129.014,58			**51.290.145,80**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Receitas Financeiras	45.536,48	38.311,39	48.992,08	44.167,71	42.974,97	45.784,64	49.979,83	44.315,18	42.119,63	36.303,62			**438.485,53**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas	5.171,14	786,45	668,30	873,13	777,68	899,16	790,05	1.015,27	896,09	2.452,39			**14.329,66**
Total de Receitas	**5.179.722,20**	**5.168.112,42**	**5.178.674,96**	**5.174.055,42**	**5.172.767,23**	**5.175.698,38**	**5.179.784,46**	**5.174.345,03**	**5.172.030,30**	**5.167.770,59**			51.742.960,99
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**3.777.793,98**	**3.120.751,58**	**3.193.309,89**	**3.116.239,95**	**3.214.003,03**	**3.158.829,83**	**3.238.450,61**	**3.186.284,12**	**3.434.548,64**	**3.306.578,81**			**32.746.790,44**
Ordenados	1.844.953,50	1.769.817,04	1.865.602,45	1.761.004,40	1.777.415,27	1.782.231,59	1.775.488,73	1.753.244,46	1.904.841,74	1.785.351,65			**18.019.950,83**
Benefícios	241.383,11	250.407,66	251.853,49	246.693,69	255.644,49	247.931,02	255.155,59	255.576,35	253.285,24	246.587,71			**2.504.518,35**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Encargos Sociais	1.181.511,64	652.593,57	615.030,46	637.018,60	623.365,28	625.566,72	627.844,71	668.884,27	641.230,98	701.714,35			**6.974.760,58**
Rescisões com Encargos	39.935,51	71.410,25	64.588,56	22.020,94	136.670,61	34.540,02	63.428,30	74.196,93	197.601,96	49.621,34			**754.014,42**
13º	11.912,12	13.038,78	1.842,37	8.057,23	8.754,83	2.941,97	15.440,13	-	-	8.440,71			**70.428,14**
Férias	257.396,49	161.718,71	180.872,23	181.151,48	172.426,32	232.701,55	262.107,13	199.405,91	198.467,95	262.420,62			**2.108.668,39**
Outras Despesas com Pessoal	200.701,61	201.765,57	213.520,33	260.293,61	239.726,23	232.916,96	238.986,02	234.976,20	239.120,77	252.442,43			**2.314.449,73**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Serviços Terceirizados	**656.829,70**	**779.005,19**	**791.080,16**	**910.609,90**	**993.241,57**	**878.678,94**	**920.477,69**	**921.698,43**	**910.365,95**	**1.031.525,06**			**8.793.512,59**
Assistenciais	**372.680,13**	**405.512,96**	**457.282,59**	**496.162,10**	**520.472,07**	**472.908,15**	**496.750,88**	**519.724,78**	**572.165,11**	**491.564,93**			**4.805.223,70**
Pessoa Jurídica	359.148,99	392.730,44	440.318,84	473.577,44	496.930,81	452.877,95	480.963,15	502.113,77	551.594,86	471.745,22			**4.622.001,47**
Pessoa Física	13.531,14	12.782,52	16.963,75	22.584,66	23.541,26	20.030,20	15.787,73	17.611,01	20.570,25	19.819,71			**183.222,23**
Administrativos	284.149,57	373.492,23	333.797,57	414.447,80	472.769,50	405.770,79	423.726,81	401.973,65	338.200,84	539.960,13			**3.988.288,89**
Materiais	**868.322,78**	**658.842,99**	**880.224,36**	**952.813,34**	**804.545,95**	**750.334,83**	**898.973,83**	**811.807,13**	**939.008,15**	**794.672,16**			**8.359.545,52**
Materiais e Medicamentos	328.021,03	384.098,17	523.611,68	571.734,03	491.303,80	418.471,70	529.446,01	461.942,59	485.143,94	479.125,75			**4.672.898,70**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	2.165,77	-	-	40,53	2.031,54	-	209,32	405,00			**4.852,16**
Materiais de Consumo	540.301,75	274.744,82	354.446,91	381.079,31	313.242,15	331.822,60	367.496,28	349.864,54	453.654,89	315.141,41			**3.681.794,66**
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	**1.718,00**	**1.518,00**	-	**4.148,19**	**653,14**			**8.037,33**
Trabalhistas	-	-	-	-	-	1.718,00	1.518,00	-	4.148,19	-			**7.384,19**
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653,14			**653,14**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Utilidade Pública	115.070,45	122.600,97	117.796,81	126.291,72	134.317,91	125.731,79	104.710,50	113.496,05	139.621,24	135.706,36			**1.235.343,80**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Manutenção Predial	85.480,00	1.650,00	-	2.036,00	6.150,00	17.001,69	41.712,70	1.712,70	1.712,70	17.534,09			**174.989,88**
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	400,67	-	-			**400,67**
Ressarcimento por Rateio	94.388,34	117.166,89	102.505,05	101.397,17	114.053,69	90.798,86	88.158,99	96.548,80	94.668,71	96.628,02			**996.314,52**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Total de Despesas	**5.597.885,25**	**4.800.017,62**	**5.084.916,27**	**5.209.388,08**	**5.266.312,15**	**5.023.093,94**	**5.294.002,32**	**5.131.947,90**	**5.524.073,58**	**5.383.297,64**			52.314.934,75
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	**- 418.163,05**	**368.094,80**	**93.758,69**	**- 35.332,66**	**- 93.544,92**	**152.604,44**	**- 114.217,86**	**42.397,13**	**- 352.043,28**	**- 215.527,05**			**- 571.973,76**
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	**2.636.506,52**	**3.004.601,32**	**3.098.360,01**	**3.063.027,35**	**2.969.482,43**	**3.122.086,87**	**3.007.869,01**	**3.050.266,14**	**2.698.222,86**	**2.482.695,81**			

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	2.822,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Aplicações	2.634.506,52	3.002.601,32	3.096.360,01	3.061.027,35	2.966.660,43	3.120.086,87	3.005.869,01	3.048.266,14	2.696.222,86	2.480.695,81		
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	**2.636.506,52**	**3.004.601,32**	**3.098.360,01**	**3.063.027,35**	**2.969.482,43**	**3.122.086,87**	**3.007.869,01**	**3.050.266,14**	**2.698.222,86**	**2.482.695,81**	**-**	**-**

618 - Composição de Saldo

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Custeio	2.636.506,52	3.004.601,32	3.098.360,01	3.063.027,35	2.969.482,43	3.122.086,87	3.007.869,01	3.050.266,14	2.698.222,86	2.482.695,81		
Total	**2.636.506,52**	**3.004.601,32**	**3.098.360,01**	**3.063.027,35**	**2.969.482,43**	**3.122.086,87**	**3.007.869,01**	**3.050.266,14**	**2.698.222,86**	**2.482.695,81**	**-**	**-**

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$ 750,54** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA R$ 750,54 - Ref. Transporte de material biológico utilizado, no período de dezembro de 2025 -R$ 4.420,60 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 200.701,61** - Empréstimo consignado: R$ 103.195,88 - Pensão judicial: R$ 2.444,09 - Contribuição sindical: R$ 8.632,32 - Convênio médico: R$ 86.429,32
Fevereiro	**"Outras Receitas" R$ 786,45** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA R$ 786,45 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 201.765,57** - Empréstimo consignado: R$ 106.206,82 - Pensão judicial: R$ 1.642,76 - Contribuição sindical: R$ 7.686,27 - Convênio médico: R$ 86.229,72
Março	**"Outras Receitas" R$ 668,30** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA R$ 668,30 **"Outras Despesas com Pessoal' R$ 213.520,33** - Empréstimo consignado: R$ 111.746,34 - Pensão judicial: R$ 1.759,80 - Contribuição sindical: R$ 11.505,57 - Convênio medico: R$ 88.508,62
Abril	**"Outras Receitas" R$ 873,13** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA: R$ 873,13 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 260.293,61** - Empréstimo consignado: R$ 125.708,66 - Pensão judicial: R$ 1.414,69 - Contribuição sindical: R$ 16.165,00 - Convênio médico: R$ 117.005,26

Maio	**"Outras Receitas" R$ 777,68** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA: R$ 777,68 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 239.726,23** - Empréstimo consignado: R$ 127.251,12 - Pensão judicial: R$ 2.279,48 - Contribuição sindical: R$ 9.913,97 - Convênio médico: R$ 99.760,78 - Retenção judicial R$ 520,88
Junho	**"Outras Receitas" R$ 899,16** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA: R$ 899,16 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 232.916,96** - Empréstimo consignado: R$ 131.097,62 - Pensão judicial: R$ 2.294,02 - Contribuição sindical: R$ 7.355,60 - Convênio médico: R$ 91.469,58 - Retenção judicial: R$ 700,14
Julho	**"Outras Receitas" R$ 790,05** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA: R$ 790,05 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 238.986,02** - Empréstimo consignado: R$ 136.461,81 - Pensão judicial: R$ 2.968,97 - Contribuição sindical: R$ 6.555,95 - Convênio médico: R$ 92.384,52 - Retenção judicial: R$ 614,77
Agosto	**"Outras Receitas" R$ 1.015,27** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA R$ 1.015,27 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 234.976,20** - Empréstimo consignado: R$ 141.011,78 - Pensão judicial: R$ 3.351,81 - Contribuição sindical: R$ 1.992,43 - Convênio médico: R$ 87.886,07 - Retenção judicial R$ 734,11
Setembro	**"Outras Receitas" R$ 896,09** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA R$ 896,09 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 239.120,77** - Empréstimo consignado: R$ 143.734,22 - Pensão judicial: R$ 4.179,15 - Contribuição sindical: R$ 1.878,73 - Convênio médico: R$ 88.569,54 - Retenção judicial: R$ 759,13
Outubro	**"Outras Receitas" R$ 2.452,39** - PROC. FAEPA 1.213/2025 - Contrato 208/25 - I9ALL LTDA R$ 831,39 - REF. ESTORNO DE PAGTO DE HONORARIOS PERICIAIS: R$ 1.621,00 **"Outras Despesas com Pessoal' R$ 252.442,43** - Empréstimo consignado: R$ 151.333,95 - Pensão judicial: R$ 2.368,09 - Contribuição sindical: R$ 8.261,91 - Convênio médico: R$ 89.725,82 - Retenção judicial: R$ 752,66
Novembro	
Dezembro	