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 REGIONAL TRÊS COLINAS - PERÍODO: 2026

616 - Fluxo de Caixa

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	-	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	25.306.106,66	23.852.632,68	22.649.699,73	21.080.882,28			
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-	1.189.746,65	1.189.746,65	1.189.746,65	1.189.746,65	5.030.354,70	5.030.354,70	5.030.354,70	5.030.354,70	5.030.354,70			**29.910.760,10**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	18.817.909,00		-	-	-	-	-	-			**18.817.909,00**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Receitas Financeiras	-	7.640,82	24.213,79	231.693,33	235.984,75	275.791,23	303.430,76	259.926,19	234.194,34	196.789,00			**1.769.664,21**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.852,00			**3.852,00**
Total de Receitas	-	**1.197.387,47**	**20.031.869,44**	**1.421.439,98**	**1.425.731,40**	**5.306.145,93**	**5.333.785,46**	**5.290.280,89**	**5.264.549,04**	**5.230.995,70**			**50.502.185,31**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	-	-	-	**81.624,93**	**183.097,89**	**683.254,55**	**1.801.572,19**	**2.357.194,33**	**3.046.954,16**	**3.697.679,30**			**11.851.377,35**
Ordenados	-	-	-	66.175,62	119.669,47	494.151,21	1.383.637,65	1.797.208,27	2.264.418,44	2.645.945,78			**8.771.206,44**
Benefícios	-	-	-	966,67	10.400,08	58.344,98	4.700,52	5.133,52	4.067,46	120.628,99			**204.242,22**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Encargos Sociais	-	-	-	13.882,95	47.705,50	124.373,20	337.312,53	493.202,95	653.616,54	851.254,92			**2.521.348,59**
Rescisões com Encargos	-	-	-	-	-	2.962,20	31.001,46	56.597,56	84.364,46	40.068,52			**214.994,20**
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Férias	-	-	-	-	2.351,96	-	41.411,03	-	33.498,88	17.711,68			**94.973,55**
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	599,69	2.970,88	3.422,96	3.509,00	5.052,03	6.988,38	22.069,41			**44.612,35**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Serviços Terceirizados	-	-	**175,77**	**10.403,99**	**378.709,01**	**126.056,65**	**220.881,46**	**1.139.870,07**	**1.359.934,05**	**1.204.315,99**			**4.440.346,99**
Assistenciais	-	-	-	-	-	**6.028,00**	**80.780,89**	**108.418,50**	**598.996,07**	**557.599,70**			**1.351.823,16**
Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	6.028,00	80.780,89	108.418,50	596.596,16	555.999,77			**1.347.823,32**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	2.399,91	1.599,93			**3.999,84**
Administrativos	-	-	175,77	10.403,99	378.709,01	120.028,65	140.100,57	1.031.451,57	760.937,98	646.716,29			**3.088.523,83**
Materiais	-	-	-	-	**46.608,34**	**358.426,08**	**1.213.530,45**	**1.419.824,26**	**1.499.557,13**	**1.876.277,26**			**6.414.223,52**
Materiais e Medicamentos	-	-	-	-	33.164,33	164.333,26	639.838,17	678.755,03	840.716,52	989.041,70			**3.345.849,01**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	15.875,00	-			**15.875,00**
Materiais de Consumo	-	-	-	-	13.444,01	194.092,82	573.692,28	741.069,23	642.965,61	887.235,56			**3.052.499,51**
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Utilidade Pública	-	-	-	172.201,30	963,34	564.528,82	292.699,46	340.637,62	358.924,16	410.396,53			**2.140.351,23**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	58.450,30	44.332,00	12.790,00	47.069,26	33.925,87			**196.567,43**
Investimentos	-	-	-	26.015,00	309.716,72	908.567,40	3.130.511,87	1.129.611,39	411.107,79	1.976.399,04			**7.891.929,21**
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	33.785,74	56.433,73	77.448,00	83.732,01	93.286,17	109.819,94	103.712,01			**558.217,60**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Total de Despesas	-	-	**175,77**	**324.030,96**	**975.529,03**	**2.776.731,80**	**6.787.259,44**	**6.493.213,84**	**6.833.366,49**	**9.302.706,00**			**33.493.013,33**
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	-	**1.197.387,47**	**20.031.693,67**	**1.097.409,02**	**450.202,37**	**2.529.414,13**	- **1.453.473,98**	- **1.202.932,95**	- **1.568.817,45**	- **4.071.710,30**			**17.009.171,98**
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	-	**1.197.387,47**	**21.229.081,14**	**22.326.490,16**	**22.776.692,53**	**25.306.106,66**	**23.852.632,68**	**22.649.699,73**	**21.080.882,28**	**17.009.171,98**			

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 REGIONAL TRÊS COLINAS - PERÍODO: 2026

617 - Saldo Bancário

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	185,00	24.881,65	2.000,00	8.850,00		
Aplicações	-	1.197.387,47	21.229.081,14	22.326.490,16	22.776.692,53	25.306.106,66	23.852.447,68	22.624.818,08	21.078.882,28	17.000.321,98		
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	**-**	**1.197.387,47**	**21.229.081,14**	**22.326.490,16**	**22.776.692,53**	**25.306.106,66**	**23.852.632,68**	**22.649.699,73**	**21.080.882,28**	**17.009.171,98**	**-**	**-**

618 - Composição de Saldo

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	-	-	-	18.840.428,28	18.724.718,98	17.999.746,86	15.051.563,88	14.083.574,96	13.815.475,32	12.197.728,38		
Custeio	-	1.197.387,47	21.229.081,14	3.486.061,88	4.051.973,55	7.306.359,80	8.801.068,80	8.566.124,77	7.265.406,96	4.811.443,60		
Total	**-**	**1.197.387,47**	**21.229.081,14**	**22.326.490,16**	**22.776.692,53**	**25.306.106,66**	**23.852.632,68**	**22.649.699,73**	**21.080.882,28**	**17.009.171,98**	**-**	**-**

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

371 - Observação

Mês	Descrição
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	**"Outras Despesas com Pessoal'' R$ 599,69** - Contribuição sindical: R$ 599,69
Maio	**"Outras Despesas com Pessoal'' R$ 2.970,88** - Empréstimo consignado: R$ 2.308,16 - Contribuição sindical: R$ 662,72
Junho	**Outras Despesas com Pessoal'' R$ 3.422,96** - Empréstimo consignado: R$ 2.308,16 - Contribuição sindical: R$ 1.114,80
Julho	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 3.509,00** - Empréstimo consignado R$ 2.308,16 - Contribuição sindical R$ 1.200,84
Agosto	**"Outras Despesas com Pessoal'' R$ 5.052,03** - Empréstimo consignado: R$ 4.849,97 - Contribuição sindical: R$ 202,06
Setembro	**"Outras Despesas com Pessoal'' R$ 6.988,38** - Empréstimo consignado: R$ 6.769,59 - Contribuição sindical: R$ 218,79
Outubro	**"Outras Despesas com Pessoal'' R$ 22.069,41** - Empréstimo consignado: R$ 20.337,31 - Contribuição sindical: R$ 1.732,10
Novembro	
Dezembro	