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
CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER - MATER - PERÍODO: 2026

mater
CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER DE RIBEIRÃO PRETO

616 - Fluxo de Caixa

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	5.066.154,01	4.949.208,09	5.264.357,27	5.640.715,19	5.756.326,89	6.132.280,79	6.345.398,35	6.022.639,15	6.030.049,15	6.050.550,38			
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.905.136,40	3.905.136,40	3.905.136,40	3.905.136,40	3.905.136,40	3.905.136,40	3.727.428,26	3.905.136,40	3.905.136,40	3.905.136,40			**38.873.655,86**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	198.866,00	-	-	150.000,00	-	-	-			**348.866,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento		-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-			**150.000,00**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Receitas Financeiras	67.908,10	59.138,69	74.835,93	68.721,54	71.931,89	73.478,36	82.735,90	73.880,36	72.061,37	64.186,94			**708.879,08**
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas	386,84	384,13	2.963,50	350,84	348,92	390,53	464,81	510,97	538,40	458,47			**6.797,41**
Total de Receitas	**3.973.431,34**	**3.964.659,22**	**3.982.935,83**	**4.173.074,78**	**3.977.417,21**	**4.129.005,29**	**3.960.628,97**	**3.979.527,73**	**3.977.736,17**	**3.969.781,81**			40.088.198,35
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**2.661.428,22**	**2.222.694,85**	**2.283.689,87**	**2.240.426,46**	**2.275.327,37**	**2.314.238,75**	**2.477.361,96**	**2.390.670,68**	**2.375.313,99**	**2.431.948,00**			**23.673.100,15**
Ordenados	1.334.414,77	1.294.484,65	1.355.762,94	1.312.692,00	1.375.634,45	1.376.334,48	1.371.412,68	1.340.655,73	1.369.438,00	1.379.034,92			**13.509.864,62**
Benefícios	224.685,70	167.191,93	177.418,22	180.243,84	182.097,18	180.851,78	183.629,61	184.545,32	184.913,18	181.217,34			**1.846.794,10**
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Encargos Sociais	852.497,58	461.706,74	435.832,84	450.051,53	424.210,96	473.113,84	468.734,57	510.148,35	503.909,50	508.741,92			**5.088.947,83**
Rescisões com Encargos	8.450,72	5.171,69	54.158,65	20.886,57	63.990,11	8.652,29	57.631,38	33.332,09	37.699,56	728,57			**290.701,63**
13º	1.329,77	9.867,06	10.394,47	1.842,37	1.208,02	-	6.404,78	1.922,14	11.625,95	3.809,91			**48.404,47**
Férias	115.632,54	157.209,28	115.956,87	118.698,27	129.100,98	119.607,85	235.113,78	174.519,37	117.518,40	203.655,50			**1.487.012,84**
Outras Despesas com Pessoal	124.417,14	127.063,50	134.165,88	156.011,88	99.085,67	155.678,51	154.435,16	145.547,68	150.209,40	154.759,84			**1.401.374,66**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Serviços Terceirizados	**721.742,36**	**775.091,00**	**605.499,58**	**791.014,24**	**706.611,66**	**780.621,69**	**862.706,60**	**663.575,53**	**798.941,45**	**766.924,46**			**7.472.728,57**
Assistenciais	**524.941,16**	**532.603,37**	**459.920,24**	**531.664,48**	**560.801,37**	**572.213,31**	**602.463,51**	**513.080,04**	**578.412,25**	**552.896,47**			**5.428.996,20**
Pessoa Jurídica	524.941,16	532.603,37	459.920,24	531.664,48	560.801,37	572.213,31	602.463,51	513.080,04	578.412,25	552.896,47			**5.428.996,20**
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Administrativos	196.801,20	242.487,63	145.579,34	259.349,76	145.810,29	208.408,38	260.243,09	150.495,49	220.529,20	214.027,99			**2.043.732,37**
Materiais	**431.735,04**	**421.057,44**	**491.805,29**	**772.277,94**	**405.601,96**	**515.085,02**	**725.326,10**	**509.495,33**	**519.554,50**	**744.056,38**			**5.535.995,00**
Materiais e Medicamentos	199.879,80	222.455,19	188.088,07	343.863,13	248.542,71	269.514,40	411.309,44	261.973,78	208.575,50	500.060,24			**2.854.262,26**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Materiais de Consumo	231.855,24	198.602,25	303.717,22	428.414,81	157.059,25	245.570,62	314.016,66	247.521,55	310.979,00	243.996,14			**2.681.732,74**
Ações Judiciais	**-**	**1.152,60**	**27.785,72**	**43.926,18**	**-**	**83.478,07**	**66.122,03**	**35.075,85**	**59.900,00**	**16.583,62**			**334.024,07**
Trabalhistas	-	-	27.785,72	43.926,18	-	83.478,07	66.122,03	14.300,00	56.500,00	13.949,62			**306.061,62**
Cíveis	-	1.152,60	-	-	-	-	-	20.775,85	3.400,00	2.634,00			**27.962,45**
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Utilidade Pública	115.264,06	110.095,49	105.599,99	102.548,17	103.106,61	105.339,81	46.891,78	164.476,05	42.046,27	176.504,81			**1.071.873,04**
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Financeiras	9,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**9,30**
Manutenção Predial	3.249,18	338,18	338,18	338,18	4.314,51	640,03	900,00	55.791,25	3.656,15	299,00			**69.864,66**
Investimentos	72.442,00	17.071,88	1.040,00	5.053,87	-	26.335,27	19.723,99	64.230,20	73.228,03	1.236.420,02			**1.515.545,26**
Ressarcimento por Rateio	84.507,10	102.008,60	90.819,28	101.878,04	106.501,20	90.149,09	84.355,71	88.802,84	84.594,55	97.947,91			**931.564,32**
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Total de Despesas	**4.090.377,26**	**3.649.510,04**	**3.606.577,91**	**4.057.463,08**	**3.601.463,31**	**3.915.887,73**	**4.283.388,17**	**3.972.117,73**	**3.957.234,94**	**5.470.684,20**			40.604.704,37
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	**- 116.945,92**	**315.149,18**	**376.357,92**	**115.611,70**	**375.953,90**	**213.117,56**	**- 322.759,20**	**7.410,00**	**20.501,23**	**- 1.500.902,39**			**- 516.506,02**
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	**4.949.208,09**	**5.264.357,27**	**5.640.715,19**	**5.756.326,89**	**6.132.280,79**	**6.345.398,35**	**6.022.639,15**	**6.030.049,15**	**6.050.550,38**	**4.549.647,99**			

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
CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER - MATER - PERÍODO: 2026

mater
CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER DE RIBEIRÃO PRETO

617 - Saldo Bancário

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	1.993,78	2.002,18	2.000,00	3.488,72	3.488,72	2.000,00	152.009,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Aplicações	4.947.214,31	5.262.355,09	5.638.715,19	5.752.838,17	6.128.792,07	6.343.398,35	5.870.629,70	6.028.049,15	6.048.550,38	4.547.647,99		
Espécie / Caixa Pequeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	**4.949.208,09**	**5.264.357,27**	**5.640.715,19**	**5.756.326,89**	**6.132.280,79**	**6.345.398,35**	**6.022.639,15**	**6.030.049,15**	**6.050.550,38**	**4.549.647,99**	**-**	**-**

618 - Composição de Saldo

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	1.857.972,24	1.853.680,16	1.839.414,28	1.890.160,91	1.910.466,98	2.059.228,24	2.064.195,24	2.042.794,29	2.023.920,05	729.513,96		
Custeio	3.091.235,85	3.410.677,11	3.801.300,91	3.866.165,98	4.221.813,81	4.286.170,11	3.958.443,91	3.987.254,86	4.026.630,33	3.820.134,03		
Total	**4.949.208,09**	**5.264.357,27**	**5.640.715,19**	**5.756.326,89**	**6.132.280,79**	**6.345.398,35**	**6.022.639,15**	**6.030.049,15**	**6.050.550,38**	**4.549.647,99**	**-**	**-**

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$ 386,64** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 386,84 **"Outras Despesas com Pessoal' R$ 124.417,14** - Empréstimo consignado: R$ 60.353,19 - Contribuição sindical: R$ 5.770,42 - Conveno medico: R$ 56.965,56 - Retenção judicial: R$ 1.327,97 **"Financeira" R$ 9,30** - Tarifas Bancárias R$ 9,30
Fevereiro	**"Outras Receitas" R$ 384,13** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 384,13 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 127.063,50** - Empréstimo consignado R$ 63.516,00 - Contribuição sindical R$ 5.820,44 - Convênio médico R$ 57.018,77 - Retenção judicial R$ 708,29
Março	**"Outras Receitas" R$ 2.963,50** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 303,50 - Resgate de depósito judicial R$ 2.660,00 **"Outras Despesas com Pessoal' R$ 134.165,88** - Empréstimo consignado: R$ 65.628,64 - Contribuição sindical: R$ 6.164,53 - Convenio medico: R$ 60.973,02 - Retenção judicial: R$ 1.399,69
Abril	**"Outras Receitas" R$ 350,84** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 350,84 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 156.011,88** - Empréstimo consignado R$ 70.231,76 - Contribuição sindical R$ 11.885,55 - Convênio médico R$ 72.562,36 - Retenção judicial R$ 1.332,21

Maio	**"Outras Receitas" R$ 348,92** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 348,92 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 99.085,67** - Empréstimo consignado R$ 73.027,33 - Contribuição sindical R$ 9.286,45 - Convênio médico R$ 15.468,39 - Retenção judicial R$ 1.303,50
Junho	**"Outras Receitas" R$ 390,53** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 390,53 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 155.678,51** - Empréstimo consignado: R$ 76.065,98 - Contribuição sindical: R$ 8.938,04 - Convênio médico: R$ 69.380,68 - Retenção judicial: R$ 1.293,81
Julho	**"Outras Receitas" R$ 464,81** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 464,81 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 154.435,16** - Empréstimo consignado: R$ 78.284,96 - Contribuição sindical: R$ 8.253,97 - Convênio médico: R$ 66.573,02 - Retenção judicial: R$ 1.323,21
Agosto	**"Outras Receitas" R$ 510,97** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 510,96 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 145.547,68** - Empréstimo consignado R$ 78.487,27 - Contribuição sindical R$ 3.648,64 - Convênio médico R$ 62.088,56 - Retenção judicial R$ 1.323,21
Setembro	**"Outras Receitas" R$ 538,40** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 538,40 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 150.209,40** - Empréstimo consignado R$ 78.880,85 - Contribuição sindical R$ 3.736,05 - Convênio médico R$ 65.704,24 - Retenção judicial R$ 1.888,26
Outubro	**"Outras Receitas" R$ 458,47** - PROC. FAEPA 399/2025 - Contrato 153/25 - I9ALL LTDA R$ 458,47 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 154.759,84** - Empréstimo consignado R$ 81.447,72 - Contribuição sindical R$ 5.896,95 - Convênio médico R$ 65.535,02 - Retenção judicial R$ 1.880,15
Novembro	
Dezembro	