



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

RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
RELATÓRIO - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA - PERÍODO: 2019



509 - Fluxo de Caixa													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	-	1.873.987,06	2.898.198,09	7.586.226,27	7.090.008,08	7.352.493,74	7.210.097,41	6.470.177,16	6.234.792,39	6.187.359,88	6.342.853,46	7.341.045,25	
RECEITAS													
Contrato de Gestão / Convênio	1.872.147,01	1.070.803,84	4.955.721,80	-	1.550.000,00	1.550.000,00	1.780.299,04	2.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.213.954,66	4.213.954,66	29.456.881,01
Receitas Financeiras	8.041,78	11.855,68	26.088,01	34.242,02	37.364,76	32.029,17	36.005,20	30.596,31	23.693,99	27.207,58	24.451,97	27.584,70	319.161,17
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total	1.880.188,79	1.082.659,52	4.981.809,81	34.242,02	1.587.364,76	1.582.029,17	1.816.304,24	2.280.596,31	3.023.693,99	3.027.207,58	4.238.406,63	4.241.539,36	29.776.042,18
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	-	5.473,84	31.274,49	181.887,42	527.247,84	740.358,13	1.123.741,18	1.343.702,87	1.444.010,12	1.538.407,88	2.033.716,60	2.283.646,06	11.253.466,43
Salários	-	4.172,88	23.951,78	132.324,19	402.030,27	561.779,91	849.008,00	1.056.149,31	1.074.051,76	1.139.664,99	1.239.986,12	1.362.531,42	7.845.650,63
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.005,08	353.067,07	760.072,15
Férias	-	-	-	6.630,92	1.260,52	12.665,72	18.901,57	13.967,21	6.015,32	9.444,29	2.200,70	14.977,69	86.063,94
Outros	-	1.300,96	7.322,71	42.932,31	123.957,05	165.912,50	255.831,61	273.586,35	363.943,04	389.298,60	384.524,70	553.069,88	2.561.679,71
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	-	32.569,25	46.988,76	84.322,87	26.266,59	166.590,78	185.568,58	369.386,95	689.270,37	397.669,16	335.535,17	355.431,96	2.689.600,44
Materiais	-	178,30	90.806,00	25.866,42	183.412,28	117.698,88	574.480,53	785.101,95	611.056,48	583.317,15	533.050,90	450.696,55	3.955.665,44
Manutenção Predial	-	-	380,00	-	87.175,02	2.400,00	39.543,68	18.570,61	61.577,95	101.284,46	71.172,42	24.110,27	406.214,41
Investimentos	-	-	76.245,03	123.856,70	400.044,35	579.366,01	499.324,87	133.386,07	145.118,21	104.846,98	157.464,71	187.028,36	2.139.909,15
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	6.201,73	8.437,65	-	9.325,21	29.018,93	1.919,01	40.085,87	23.807,35	31.207,09	50.403,39	8.931,04	56.531,97	265.869,24
Financeiras	-	-	45,90	76,50	263,48	31,31	447,10	487,28	537,20	725,20	1.492,32	1.066,71	5.173,00
Outras despesas	-	11.789,45	48.041,45	105.125,09	71.450,61	116.061,38	93.032,68	108.310,14	88.349,08	95.059,78	98.851,68	98.725,55	934.796,89
Total	6.201,73	58.448,49	293.781,63	530.460,21	1.324.879,10	1.724.425,50	2.556.224,49	2.515.981,08	3.071.126,50	2.871.714,00	3.240.214,84	3.457.237,43	21.650.695,00
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.873.987,06	1.024.211,03	4.688.028,18	-	496.218,19	262.485,66	-	142.396,33	-	47.432,51	155.493,58	998.191,79	784.301,93
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.873.987,06	2.898.198,09	7.586.226,27	7.090.008,08	7.352.493,74	7.210.097,41	6.470.177,16	6.234.792,39	6.187.359,88	6.342.853,46	7.341.045,25	8.125.347,18	
305 - Saldo Bancário													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Conta Corrente	-	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.379,06	1.000,00	1.000,00	3.164.836,27	1.000,00	355,70	998,30	
Aplicações	1.873.987,06	2.898.198,09	7.585.226,27	7.089.008,08	7.351.493,74	7.208.718,35	6.469.177,16	6.233.792,39	3.022.523,61	6.341.853,46	7.340.689,55	8.124.348,88	
Total	1.873.987,06	2.898.198,09	7.586.226,27	7.090.008,08	7.352.493,74	7.210.097,41	6.470.177,16	6.234.792,39	6.187.359,88	6.342.853,46	7.341.045,25	8.125.347,18	
511 - Composição de Saldo													
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Investimentos	923.200,99	932.458,44	773.446,67	2.521.326,45	2.132.932,63	1.657.680,88	1.165.411,40	1.304.254,45	1.163.836,27	1.170.689,04	900.273,82	713.769,58	
Custeio	950.786,07	1.965.739,65	6.812.779,60	4.568.681,63	5.219.561,11	5.552.416,53	5.304.765,76	4.930.537,94	5.023.523,61	5.172.164,42	6.440.771,43	7.411.577,60	
Total	1.873.987,06	2.898.198,09	7.586.226,27	7.090.008,08	7.352.493,74	7.210.097,41	6.470.177,16	6.234.792,39	6.187.359,88	6.342.853,46	7.341.045,25	8.125.347,18	



INDICADORES ASSISTENCIAIS

INDICADORES QUANTITATIVOS

FAEPA – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Médicas – **Abril a Junho 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Primeira Consulta Rede	550	1.148	208,72%
Interconsultas	80	97	121,25%
Consulta Subsequente	290	41	14,14%
Total	920	1.286	139,78%

FAEPA – HE Serrana – Ambulatório – Consultas – **2º Semestre 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Primeira Consulta	678	2.801	413,13%
Interconsultas	672	839	124,85%
Consulta Subsequente	2.016	1.163	57,69%
Total	3.366	4.803	142,69%

FAEPA – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Não Médicas - **Abril a Junho 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Interconsulta	180	0	0,00%
Total	180	0	0,00%

FAEPA – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Não Médicas - **2º Semestre 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Interconsulta	720	991	137,64%
Total	720	991	137,64%



FAEPA – HE Serrana – SADT EXTERNO (EXAMES E PROCEDIMENTOS) - Abril a Junho 2019

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Diagnostico por Ultrassonografia	201	19	9,45%
Diagnóstico por Tomografia	500	35	7%
Diagnóstico por Endoscopia	200	34	17%
Total	901	88	9,77%

FAEPA – HE Serrana – SADT EXTERNO (EXAMES E PROCEDIMENTOS) - 2º Semestre 2019

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Diagnostico por Ultrassonografia	906	824	90,95%
Diagnóstico por Tomografia	1.200	1.466	122,17%
Diagnóstico por Endoscopia	850	797	93,76%
Total	2.956	3.087	104,43%

FAEPA – HE Serrana – INTERNAÇÕES – Abril a Junho de 2019

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Clínica Médica	107	41	38,32%
Psiquiatria	28	7	25%
Total	135	48	35,55%

FAEPA – HE Serrana – Internação – 2º Semestre 2019

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Clínica Médica	518	400	77,22%
Psiquiatria	119	120	100,84%
Total	637	520	81,63%



FAEPA – HE Serrana – Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica - **Abril a Junho de 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Eletivas	16	0	0,00%
Total	16	0	0,00%

FAEPA – HE Serrana – Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica - **2º Semestre 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Eletivas	182	239	131,32%
Total	182	239	131,32%

FAEPA – HE Serrana – Hospital – Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial - **Abril a Junho de 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Cirurgia Hospital Dia	23	0	0,00%
Total	23	0	0,00%

FAEPA – HE Serrana – Hospital – Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial - **2º Semestre 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Cirurgia Hospital Dia	305	297	97,38%
Total	305	297	97,38%

FAEPA – HE Serrana – Urgência / Emergência – **Abril a Junho de 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Consultas de Urgências	2	15	750%
Total	2	15	750%

FAEPA – HE Serrana – Urgência / Emergência – **2º Semestre 2019**

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Consultas de Urgências	40	115	187,50%
Total	40	115	187,50%



FAEPA – HE Serrana –SADT INTERNO(AMBULATÓRIO) - **Abril a Junho de 2019**

Tipo de Atendimento	Total
Diagnóstico em Laboratório Clínico	0
Diagnóstico por Ultra-sonografia	12
Total	12

FAEPA – HE Serrana –SADT INTERNO(AMBULATÓRIO) - **2º Semestre 2019**

Tipo de Atendimento	Total
Diagnóstico em Laboratório Clínico	25.610
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica	1.169
Diagnóstico por Radiologia	621
Diagnóstico por Ultra-sonografia	208
Diagnóstico por Tomografia	139
Diagnóstico por Endoscopia	Pactuadas coma a 41
Total	27.788