AME AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
AME BAURU - Período: 2025

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
Organização Social de Saúde
FAMESP

616 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.745.775,69	1.641.641,54	1.776.007,93	1.808.821,07	1.776.724,65	1.771.151,69	1.816.541,83	1.687.523,01	1.711.111,93	2.061.869,06	2.088.466,21	1.988.249,85	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	1.264.603,00	**15.175.236,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio													-
Repasse Termo Aditamento - Investimento									281.600,00	17.860,00			**299.460,00**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	10.041,71	10.041,71	10.627,57	9.903,99	9.221,56	9.221,56	9.903,99	9.903,99	9.593,51	9.903,99	9.593,51	19.671,88	**127.628,97**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	16.500,94	17.405,62	17.162,72	19.325,60	20.260,26	19.733,88	23.047,60	20.737,14	22.025,56	25.585,84	21.038,75	20.801,42	**243.625,33**
Reciclagem	6,57	5,13	5,89	13,95	10,72	10,55	5,00	8,20	4,24	2,80	8,38	5,20	**86,63**
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)								9.550,80	9.550,80	9.550,80	9.550,80	9.550,80	**47.754,00**
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas												5.000,00	**5.000,00**
Outras Receitas			5.000,00										**5.000,00**
Total de Receitas	**1.291.152,22**	**1.292.055,46**	**1.297.399,18**	**1.293.846,54**	**1.294.095,54**	**1.293.568,99**	**1.297.559,59**	**1.304.803,13**	**1.587.377,11**	**1.327.506,43**	**1.304.794,44**	**1.319.632,30**	**15.903.790,93**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**1.051.339,99**	**816.360,42**	**888.336,77**	**899.461,97**	**886.354,14**	**929.326,21**	**1.010.332,91**	**894.433,69**	**890.701,54**	**949.766,64**	**1.064.170,82**	**1.398.309,99**	**11.678.895,09**
Ordenados	551.568,73	493.877,36	556.623,89	529.340,53	583.596,96	579.754,39	610.725,54	541.969,30	591.244,80	588.579,32	610.280,31	646.066,10	**6.883.627,23**
Benefícios	81.711,25	73.548,23	81.734,32	109.733,35	84.503,10	101.008,32	91.524,22	99.719,27	83.907,38	95.189,99	101.276,68	90.752,09	**1.094.608,20**
Horas Extras	269,69	1.251,32	2.938,72	1.965,08	2.804,98	2.824,06	5.398,15	4.575,16	5.396,96	5.621,23	4.092,10	2.165,61	**39.303,06**
Encargos Sociais	354.022,79	204.589,35	176.116,39	201.971,92	183.120,94	190.117,73	215.248,61	199.129,22	173.860,95	213.332,79	213.064,31	241.644,76	**2.566.219,76**
Rescisões com Encargos	2.435,96	6.953,52	12.219,28	7.015,39	8.003,55	4.331,46	20.545,09	9.806,22	8.622,45	20.113,13	21.373,11	42.468,99	**163.888,15**
13º	21.592,86	10.124,51	24.232,97	16.881,02	5.953,95	10.649,62	25.030,78	6.389,75	8.333,73	3.950,49	93.991,76	314.147,29	**541.278,73**
Férias	23.074,89	14.239,78	24.908,50	23.336,83	9.182,14	31.496,35	33.264,39	23.771,98	10.312,99	12.618,25	11.993,03	52.522,12	**270.721,25**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	16.663,82	11.776,35	9.562,70	9.217,85	9.188,52	9.144,28	8.596,13	9.072,79	9.022,28	10.361,44	8.099,52	8.543,03	**119.248,71**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem													-
Serviços Terceirizados	**243.005,86**	**223.867,49**	**181.541,94**	**239.644,58**	**244.384,20**	**216.424,81**	**264.955,13**	**282.355,50**	**276.504,15**	**173.462,69**	**257.478,44**	**307.413,84**	**2.911.038,63**
Assistenciais	**131.319,54**	**118.004,24**	**85.696,22**	**129.754,32**	**124.222,72**	**106.673,81**	**158.012,62**	**159.835,16**	**158.276,22**	**76.350,36**	**158.577,77**	**179.042,76**	**1.585.765,74**
Pessoa Jurídica	131.319,54	118.004,24	85.696,22	129.754,32	124.222,72	106.673,81	158.012,62	159.835,16	158.276,22	76.350,36	158.577,77	179.042,76	**1.585.765,74**
Pessoa Física													-
Administrativos	111.686,32	105.863,25	95.845,72	109.890,26	120.161,48	109.751,00	106.942,51	122.520,34	118.227,93	97.112,33	98.900,67	128.371,08	**1.325.272,89**
Materiais	**68.174,03**	**50.056,56**	**110.778,98**	**41.147,42**	**70.603,76**	**68.320,48**	**116.394,88**	**77.489,44**	**29.337,26**	**139.907,11**	**38.983,79**	**123.755,65**	**934.949,36**
Materiais e Medicamentos	40.162,38	40.391,62	48.149,48	23.640,45	59.349,42	32.423,33	98.099,23	39.516,29	19.142,23	113.284,11	26.270,82	66.603,00	**607.032,36**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	14.016,00		15.264,00	9.312,00		14.312,00		13.588,00		11.432,00		11.484,00	**89.408,00**
Materiais de Consumo	13.995,65	9.664,94	47.365,50	8.194,97	11.254,34	21.585,15	18.295,65	24.385,15	10.195,03	15.191,00	12.712,97	45.668,65	**238.509,00**
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	**1.100,00**	-	-	-	-	**7.651,67**	**1.948,20**	**10.699,87**
Trabalhistas						1.100,00					7.651,67	1.948,20	**10.699,87**
Cíveis													-
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	18.775,24	29.056,36	28.275,34	36.858,29	22.240,95	23.338,68	25.569,71	17.787,69	24.623,93	27.521,91	17.826,53	24.019,33	**295.893,96**
Tributárias													-
Financeiras	15,00	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	18,00	**180,00**
Manutenção Predial	3.303,70	415,65	6.265,79	11.444,00	11.882,83	825,88	1.696,30	30,73	43,40	393,90	6.015,06	580,29	**42.897,53**
Investimentos		28.000,85	29.900,00	89.579,57	55.400,00						3.667,00	17.000,00	**223.547,42**
Ressarcimento por Rateio	10.672,55	9.916,74	9.475,22	7.792,13	8.787,62	8.827,79	7.614,48	9.102,16	15.394,70	9.842,03	9.202,49	8.907,36	**115.535,27**
Outras Despesas			10.000,00										**10.000,00**
Total de Despesas	**1.395.286,37**	**1.157.689,07**	**1.264.586,04**	**1.325.942,96**	**1.299.668,50**	**1.248.178,85**	**1.426.578,41**	**1.281.214,21**	**1.236.619,98**	**1.300.909,28**	**1.405.010,80**	**1.881.952,66**	**16.223.637,13**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 104.134,15**	**134.366,39**	**32.813,14**	**- 32.096,42**	**- 5.572,96**	**45.390,14**	**- 129.018,82**	**23.588,92**	**350.757,13**	**26.597,15**	**- 100.216,36**	**- 562.320,36**	**- 319.846,20**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.641.641,54**	**1.776.007,93**	**1.808.821,07**	**1.776.724,65**	**1.771.151,69**	**1.816.541,83**	**1.687.523,01**	**1.711.111,93**	**2.061.869,06**	**2.088.466,21**	**1.988.249,85**	**1.425.929,49**	

Rua João Butignoli s/nº - Distrito de Rubião Junior - CEP 18.618-220
Caixa Postal 504 - Botucatu/SP | CNPJ 46.230.439/0001/01
Fones: (14) 3881.4800 / 3881.4810
www.famesp.org.br | financeiro.sede@famesp.org.br

AME BAURU
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
AME BAURU - Período: 2025

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
Organização Social de Saúde

617 - Saldo da Unidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações	1.641.141,54	1.775.507,93	1.808.321,07	1.776.224,65	1.770.651,69	1.816.041,83	1.687.023,01	1.710.611,93	2.061.369,06	2.087.966,21	1.987.749,85	1.425.429,49
Espécie / Caixa Pequeno	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL	**1.641.641,54**	**1.776.007,93**	**1.808.821,07**	**1.776.724,65**	**1.771.151,69**	**1.816.541,83**	**1.687.523,01**	**1.711.111,93**	**2.061.869,06**	**2.088.466,21**	**1.988.249,85**	**1.425.929,49**

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	822.629,50	805.149,29	781.172,67	698.149,34	649.316,87	654.945,72	661.525,60	667.537,57	955.645,91	983.082,55	991.176,25	983.648,17
Custeio	819.012,04	970.858,64	1.027.648,40	1.078.575,31	1.121.834,82	1.161.596,11	1.025.997,41	1.043.574,36	1.106.223,15	1.105.383,66	997.073,60	442.281,32
TOTAL	**1.641.641,54**	**1.776.007,93**	**1.808.821,07**	**1.776.724,65**	**1.771.151,69**	**1.816.541,83**	**1.687.523,01**	**1.711.111,93**	**2.061.869,06**	**2.088.466,21**	**1.988.249,85**	**1.425.929,49**

371 - Observação	
MARÇO	DEMAIS RECEITAS: VENDA DA CARCAÇA DO VEICULO GRAND LIVINA ETG 7458, CONFORME OF GC Nº 025/2024
	OUTRAS DESPESAS: R$ 5.000,00 - TRANSFERENCIA PARA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE REFERENTE VENDA DA CARCAÇA DO VEICULO GRAND LIVINA ETG 7458, CONFORME OF GC Nº 025/2024
	OUTRAS DESPESAS: R$ 5.000,00 - TRANSFERENCIA EFETUADA EM DUPLICIDADE, FOI SOLICITADO ESTORNO EM 25/03/25 CONFORME OF. Nº 025/2025, ESTAMOS AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO.
DEZEMBRO	Estornos / Reembolso de Despesas: DEVOLUÇÃO SES REF. TRANSFERENCIA EFETUADA EM DUPLICIDADE DA VENDA DA CARCAÇA DO VEICULO GRAND LIVINA ETG 7458 EM MARÇO/25