AME AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES ITAPETININGA

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
AME ITAPETININGA - 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	1.390.283,60	1.351.416,52	1.531.614,82	1.699.347,53	1.782.869,06	1.774.136,63	1.883.501,50	1.801.615,38	1.861.332,72	1.839.706,52	1.832.843,91	1.703.467,89	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	1.526.579,00	**18.318.948,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio													-
Repasse Termo Aditamento - Investimento													-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	10.538,58	12.081,66	12.665,36	11.619,70	11.191,04	11.847,87	11.990,34	11.990,34	7.770,67	7.628,20	7.770,67	18.597,08	**135.691,51**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	15.028,89	16.585,78	17.521,09	20.296,48	21.634,85	21.613,90	25.621,51	22.865,90	24.017,42	24.930,28	20.200,83	20.259,11	**250.576,04**
Reciclagem													-
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)													-
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas													-
Total de Receitas	**1.552.146,47**	**1.555.246,44**	**1.556.765,45**	**1.558.495,18**	**1.559.404,89**	**1.560.040,77**	**1.564.190,85**	**1.561.435,24**	**1.558.367,09**	**1.559.137,48**	**1.554.550,50**	**1.565.435,19**	**18.705.215,55**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**1.214.794,97**	**943.078,31**	**998.388,54**	**1.003.587,73**	**1.057.556,52**	**975.496,26**	**1.068.111,10**	**1.031.552,13**	**1.093.110,85**	**1.117.073,33**	**1.144.792,05**	**1.569.931,53**	**13.217.473,32**
Ordenados	645.358,26	618.851,06	660.815,58	632.059,06	706.104,40	618.974,31	686.665,26	681.763,72	709.916,85	712.727,00	704.862,69	728.858,66	**8.106.956,85**
Benefícios	134.064,28	27.462,15	79.133,90	75.726,79	78.960,20	79.904,07	80.368,82	80.423,92	81.949,99	79.860,48	79.106,18	100.795,34	**977.756,12**
Horas Extras	1.446,12	3.024,17	163,42	284,67			4.465,44	4.150,52	4.150,52	2.692,04	1.771,00		**22.147,90**
Encargos Sociais	352.316,89	227.205,04	213.683,98	227.423,92	226.578,09	241.158,71	203.907,42	241.177,61	225.943,69	240.365,73	239.103,91	299.771,51	**2.938.636,50**
Rescisões com Encargos	1.746,43	3.065,02	3.434,31	22.709,77	2.059,88	2.840,93	2.955,86	2.339,07	2.314,77	22.183,69	11.909,98	14.645,92	**92.205,63**
13º	39.448,97	28.805,13	17.130,56	14.547,17	12.872,33	10.866,49	34.973,49	5.335,18	11.158,73	19.737,99	67.492,25	389.319,70	**651.687,99**
Férias	22.249,99	23.332,85	13.178,06	18.845,96	20.029,08	11.554,04	43.829,73	5.997,70	49.712,74	31.937,35	31.908,55	28.691,98	**301.268,03**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	18.164,03	11.332,89	10.848,73	11.990,39	10.952,54	10.197,71	10.945,08	10.364,41	7.963,56	7.569,05	8.637,49	7.848,42	**126.814,30**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem													-
Serviços Terceirizados	**238.635,29**	**302.420,97**	**259.654,40**	**309.858,17**	**379.917,29**	**332.809,79**	**388.785,83**	**332.912,65**	**330.180,58**	**303.617,10**	**415.174,92**	**327.446,32**	**3.921.413,31**
Assistenciais	**101.689,82**	**146.461,71**	**145.863,40**	**121.311,45**	**223.732,87**	**161.952,21**	**203.856,97**	**158.654,21**	**186.379,26**	**181.918,67**	**234.710,35**	**173.784,56**	**2.040.315,48**
Pessoa Jurídica	101.689,82	146.461,71	145.863,40	119.311,45	223.232,87	161.402,21	203.559,47	158.654,21	186.379,26	181.918,67	234.710,35	173.784,56	**2.036.967,98**
Pessoa Física				2.000,00	500,00	550,00	297,50						**3.347,50**
Administrativos	136.945,47	155.959,26	113.791,00	188.546,72	156.184,42	170.857,58	184.928,86	174.258,44	143.801,32	121.698,43	180.464,57	153.661,76	**1.881.097,83**
Materiais	**93.535,90**	**87.813,77**	**75.561,99**	**113.615,07**	**67.406,36**	**95.995,77**	**144.839,99**	**99.726,81**	**104.779,86**	**96.259,00**	**79.844,53**	**98.864,46**	**1.158.243,51**
Materiais e Medicamentos	52.246,29	37.896,31	44.941,46	91.608,16	45.358,37	65.799,27	88.534,32	65.617,03	71.247,42	54.727,87	39.133,80	58.813,95	**715.924,25**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	12.768,00	2.880,00	8.157,85	5.044,00	5.332,00	960,00	20.167,93	5.483,65		7.104,00	8.854,00	10.128,00	**86.879,43**
Materiais de Consumo	28.521,61	47.037,46	22.462,68	16.962,91	16.715,99	29.236,50	36.137,74	28.626,13	33.532,44	34.427,13	31.856,73	29.922,51	**355.439,83**
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas													-
Cíveis													-
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	26.086,08	28.833,02	34.783,39	25.383,21	25.937,33	27.284,22	23.708,72	24.941,80	24.248,30	25.142,46	25.630,72	25.555,52	**317.534,77**
Tributárias													-
Financeiras	18,00	15,00	15,00	15,00	18,00	15,00	18,00	18,00	15,00	28,40	15,00	15,00	**205,40**
Manutenção Predial	3.092,00	928,29	2.304,60	12.345,12	26.696,07	8.417,89	11.417,15	780,98	2.270,93	11.304,93	2.531,20	5.699,80	**87.788,96**
Investimentos	2.010,00		6.887,00	764,00					10.770,00		4.876,00	4.400,00	**29.707,00**
Ressarcimento por Rateio	12.841,31	11.958,78	11.437,82	9.405,35	10.605,75	10.656,97	9.196,18	11.785,53	14.617,77	12.574,87	11.062,10	10.675,61	**136.818,04**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**1.591.013,55**	**1.375.048,14**	**1.389.032,74**	**1.474.973,65**	**1.568.137,32**	**1.450.675,90**	**1.646.076,97**	**1.501.717,90**	**1.579.993,29**	**1.566.000,09**	**1.683.926,52**	**2.042.588,24**	**18.869.184,31**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- **38.867,08**	**180.198,30**	**167.732,71**	**83.521,53**	- **8.732,43**	**109.364,87**	- **81.886,12**	**59.717,34**	- **21.626,20**	- **6.862,61**	- **129.376,02**	- **477.153,05**	- **163.968,76**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.351.416,52**	**1.531.614,82**	**1.699.347,53**	**1.782.869,06**	**1.774.136,63**	**1.883.501,50**	**1.801.615,38**	**1.861.332,72**	**1.839.706,52**	**1.832.843,91**	**1.703.467,89**	**1.226.314,84**	

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

617 - Saldo da Unidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações	1.350.916,52	1.531.114,82	1.698.847,53	1.782.369,06	1.773.636,63	1.883.001,50	1.801.115,38	1.860.832,72	1.839.206,52	1.832.343,91	1.702.967,89	1.225.814,84
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	**1.351.416,52**	**1.531.614,82**	**1.699.347,53**	**1.782.869,06**	**1.774.136,63**	**1.883.501,50**	**1.801.615,38**	**1.861.332,72**	**1.839.706,52**	**1.832.843,91**	**1.703.467,89**	**1.226.314,84**

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	2.733,43	2.758,24	2.782,56	2.809,49	2.839,23	2.868,12	2.902,27	2.933,56	2.966,82	3.001,93	3.031,23	3.065,56
Custeio	1.348.683,09	1.528.856,58	1.696.564,97	1.780.059,57	1.771.297,40	1.880.633,38	1.798.713,11	1.858.399,16	1.836.739,70	1.829.841,98	1.700.436,66	1.223.249,28
TOTAL	**1.351.416,52**	**1.531.614,82**	**1.699.347,53**	**1.782.869,06**	**1.774.136,63**	**1.883.501,50**	**1.801.615,38**	**1.861.332,72**	**1.839.706,52**	**1.832.843,91**	**1.703.467,89**	**1.226.314,84**

371 - Observação	