HOSPITAL DE BASE DE BAURU
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Hospital de Base de Bauru - HBB - Período: 2025

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
Organização Social de Saúde

616 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	6.121.209,58	6.042.490,69	6.065.376,42	6.508.683,91	6.429.960,12	6.872.896,20	7.331.951,51	7.787.421,49	8.236.669,69	9.036.327,19	10.215.779,14	9.668.586,73	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	11.628.892,00	**139.546.704,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio						190.045,68	90.045,68	90.045,68	190.045,68	2.229.266,96	776.041,32	776.041,32	**4.341.532,32**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	117.657,59								824.800,00				**942.457,59**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	349.818,59	358.107,43	350.240,67	340.073,31	319.706,71	332.022,74	338.041,04	339.841,19	319.361,40	320.817,54	319.353,46	657.761,67	**4.345.145,75**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	82.096,27	76.216,19	81.543,37	90.685,41	94.750,59	96.427,26	119.977,68	112.815,11	127.589,48	151.202,14	130.265,23	129.554,28	**1.293.123,01**
Reciclagem	348,61	728,85	250,21	244,86	317,48	529,49	240,00	624,38	259,27	256,14	887,36	272,43	**4.959,08**
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)	161.797,48	47.214,77	107.946,54	119.542,58	601.544,56	3.600,00	693.206,94	479.831,02	544.784,06	148.782,08	124.793,96	470.795,94	**3.503.839,93**
Outras Receitas Acessórias	13.193,36	13.193,36	13.193,36	13.193,36	13.193,36	13.193,36	27.500,33	27.500,33	27.500,33	27.500,33	27.500,33	27.500,33	**244.162,14**
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas	15.605,98												**15.605,98**
Total de Receitas	**12.369.409,88**	**12.124.352,60**	**12.182.066,15**	**12.192.631,52**	**12.658.404,70**	**12.264.710,53**	**12.897.903,67**	**12.679.549,71**	**13.663.232,22**	**14.506.717,19**	**13.007.733,66**	**13.690.817,97**	**154.237.529,80**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**8.225.575,95**	**7.253.033,10**	**7.270.851,61**	**7.339.828,75**	**7.387.302,94**	**7.344.393,55**	**7.315.446,02**	**7.370.413,32**	**7.550.516,26**	**7.502.109,77**	**8.486.543,26**	**10.283.596,76**	**93.329.611,29**
Ordenados	4.382.219,48	4.438.984,58	4.549.560,50	4.526.420,64	4.666.513,41	4.502.451,37	4.560.057,10	4.547.235,71	4.598.818,14	4.587.149,07	4.730.467,01	4.714.234,31	**54.804.111,32**
Benefícios	746.198,41	715.772,56	689.093,23	725.987,68	674.762,44	774.110,77	767.725,20	755.252,57	750.263,52	755.172,73	751.228,88	753.234,23	**8.858.802,22**
Horas Extras	87.659,75	36.552,27	60.067,60	48.500,56	63.261,46	75.369,94	55.235,88	78.131,25	86.773,58	90.196,37	92.302,62	91.333,01	**865.384,29**
Encargos Sociais	2.000.931,80	1.286.426,97	1.231.569,20	1.346.704,25	1.336.840,84	1.348.313,77	1.317.508,45	1.327.410,49	1.362.761,53	1.374.742,64	1.384.520,91	1.795.690,50	**17.113.421,35**
Rescisões com Encargos	64.930,72	101.084,67	97.634,86	88.292,01	96.016,76	106.208,57	49.014,21	96.121,88	146.408,64	105.528,28	118.645,62	134.128,90	**1.204.015,12**
13º	103.944,57	121.546,18	133.177,71	105.618,69	92.934,57	95.600,88	96.011,53	61.829,53	83.515,82	72.746,17	966.867,07	2.313.468,17	**4.247.260,89**
Férias	240.948,30	183.411,10	183.064,43	185.811,58	146.579,08	124.703,11	156.801,29	191.039,08	209.590,06	202.525,29	131.132,52	163.333,16	**2.118.939,00**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	598.742,92	369.254,77	326.684,08	312.493,34	310.394,38	317.635,14	313.092,36	313.392,81	312.384,97	314.049,22	311.378,63	318.174,48	**4.117.677,10**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem													-
Serviços Terceirizados	**2.198.433,92**	**2.237.656,47**	**2.143.565,24**	**2.224.315,98**	**2.665.359,70**	**2.106.433,42**	**2.803.472,32**	**2.610.757,68**	**2.754.082,87**	**3.362.321,71**	**2.680.584,01**	**3.103.977,55**	**30.890.960,87**
Assistenciais	**1.612.578,28**	**1.718.103,68**	**1.670.771,15**	**1.491.423,81**	**1.467.964,77**	**1.526.049,54**	**1.878.370,12**	**1.723.861,79**	**1.823.198,89**	**2.148.559,43**	**1.543.197,09**	**1.919.548,60**	**20.523.627,15**
Pessoa Jurídica	1.537.228,15	1.638.635,84	1.566.765,96	1.375.608,96	1.377.565,76	1.461.793,66	1.816.129,66	1.653.123,15	1.740.263,63	2.064.322,48	1.458.775,03	1.828.805,26	**19.519.017,54**
Pessoa Física	75.350,13	79.467,84	104.005,19	115.814,85	90.399,01	64.255,88	62.240,46	70.738,64	82.935,26	84.236,95	84.422,06	90.743,34	**1.004.609,61**
Administrativos	585.855,64	519.552,79	472.794,09	732.892,17	1.197.394,93	580.383,88	925.102,20	886.895,89	930.883,98	1.213.762,28	1.137.386,92	1.184.428,95	**10.367.333,72**
Materiais	**1.741.509,91**	**2.323.345,08**	**2.014.805,68**	**1.911.125,86**	**1.852.667,00**	**2.028.846,81**	**2.090.530,90**	**2.008.414,58**	**2.255.098,13**	**2.170.246,99**	**2.132.270,09**	**2.281.124,65**	**24.809.985,68**
Materiais e Medicamentos	1.223.409,82	1.635.370,34	1.372.068,57	1.272.123,16	1.263.388,25	1.318.034,63	1.417.838,14	1.415.772,88	1.179.607,34	1.381.080,45	1.402.873,46	1.469.195,90	**16.350.762,94**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	138.678,03	377.574,92	249.509,95	337.762,22	280.424,26	338.366,33	320.351,05	344.337,67	361.115,40	311.617,35	275.792,76	336.985,76	**3.672.515,70**
Materiais de Consumo	379.422,06	310.399,82	393.227,16	301.240,48	308.854,49	372.445,85	352.341,71	248.304,03	714.375,39	477.549,19	453.603,87	474.942,99	**4.786.707,04**
Ações Judiciais	**11.084,94**	**13.215,71**	**10.870,04**	**8.770,56**	**8.595,84**	**13.590,69**	**22.287,37**	**13.902,27**	**12.411,69**	**20.932,93**	**19.593,11**	**34.722,41**	**189.977,56**
Trabalhistas	11.084,94	13.215,71	10.870,04	8.770,56	8.595,84	13.590,69	16.732,07	13.902,27	12.411,69	20.932,93	19.593,11	34.722,41	**184.422,26**
Cíveis							5.555,30						**5.555,30**
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	144.139,55	144.544,73	138.832,68	149.245,77	127.574,88	128.779,72	106.726,90	105.569,73	120.566,34	133.738,38	89.868,27	177.404,25	**1.566.991,20**
Tributárias													-
Financeiras	2.686,17	3.139,07	2.943,96	2.562,00	2.608,24	3.287,30	2.965,96	670,57	21,00	32,89	18,00	296,19	**21.231,35**
Manutenção Predial	17.483,06	33.338,30	33.942,66	29.514,88	20.586,39	95.104,20	21.525,22	31.464,36	31.060,21	33.301,63	43.046,87	41.630,20	**431.997,98**
Investimentos	6.109,00		33.840,00	532.794,58	68.248,63	2.414,00	7.980,78	1.350,00		2.202,16	9.130,00	3.681,87	**667.751,02**
Ressarcimento por Rateio	101.106,27	93.194,41	89.106,79	73.196,93	82.525,00	82.805,53	71.498,22	87.759,00	139.818,22	102.378,78	93.872,46	85.934,33	**1.103.195,94**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**12.448.128,77**	**12.101.466,87**	**11.738.758,66**	**12.271.355,31**	**12.215.468,62**	**11.805.655,22**	**12.442.433,69**	**12.230.301,51**	**12.863.574,72**	**13.327.265,24**	**13.554.926,07**	**16.012.368,21**	**153.011.702,89**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 78.718,89**	**22.885,73**	**443.307,49**	**- 78.723,79**	**442.936,08**	**459.055,31**	**455.469,98**	**449.248,20**	**799.657,50**	**1.179.451,95**	**- 547.192,41**	**- 2.321.550,24**	**1.225.826,91**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**6.042.490,69**	**6.065.376,42**	**6.508.683,91**	**6.429.960,12**	**6.872.896,20**	**7.331.951,51**	**7.787.421,49**	**8.236.669,69**	**9.036.327,19**	**10.215.779,14**	**9.668.586,73**	**7.347.036,49**	

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

HOSPITAL DE BASE DE BAURU
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Hospital de Base de Bauru - HBB - 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	6.040.490,69	6.063.376,42	6.506.683,91	6.427.960,12	6.870.896,20	7.329.951,51	7.785.421,49	8.234.669,69	9.034.327,19	10.213.779,14	9.666.586,73	7.345.036,49
Espécie / Caixa Pequeno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	**6.042.490,69**	**6.065.376,42**	**6.508.683,91**	**6.429.960,12**	**6.872.896,20**	**7.331.951,51**	**7.787.421,49**	**8.236.669,69**	**9.036.327,19**	**10.215.779,14**	**9.668.586,73**	**7.347.036,49**

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	3.559.998,73	3.592.210,25	3.589.113,02	3.106.031,49	3.095.356,45	3.124.683,53	3.161.861,95	3.195.953,89	4.065.947,06	4.114.134,82	4.154.291,55	4.201.331,83
Custeio	2.482.491,96	2.473.166,17	2.919.570,89	3.323.928,63	3.777.539,75	4.207.267,98	4.625.559,54	5.040.715,80	4.970.380,13	6.101.644,32	5.514.295,18	3.145.704,66
TOTAL	**6.042.490,69**	**6.065.376,42**	**6.508.683,91**	**6.429.960,12**	**6.872.896,20**	**7.331.951,51**	**7.787.421,49**	**8.236.669,69**	**9.036.327,19**	**10.215.779,14**	**9.668.586,73**	**7.347.036,49**

371 - Observação	
JANEIRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 13.193,36 ALUGUEL LANCHONETE
	DEMAIS RECEITAS: RECEBIMENTO REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA 1168269.2016.5.15.0091
FEVEREIRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 13.193,36 ALUGUEL LANCHONETE
MARÇO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 13.193,36 ALUGUEL LANCHONETE
ABRIL	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 13.193,36 ALUGUEL LANCHONETE
MAIO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 13.193,36 ALUGUEL LANCHONETE
JUNHO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 13.193,36 ALUGUEL LANCHONETE
JULHO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
AGOSTO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
SETEMBRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
OUTUBRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
NOVEMBRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
DEZEMBRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE