HOSPITAL MANOEL DE ABREU
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Hospital Manoel de Abreu - HEMA - 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	28.845.692,23	29.403.736,14	30.504.366,39	31.701.919,82	32.249.790,46	32.822.907,90	33.720.257,07	34.326.758,29	35.189.723,37	36.099.395,52	36.661.520,96	37.261.242,16	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	**28.603.020,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio													-
Repasse Termo Aditamento - Investimento										69.075,00			**69.075,00**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	47.382,58	49.290,84	47.439,55	47.109,53	46.828,78	49.805,29	52.970,30	52.970,30	46.893,71	51.446,43		95.709,09	**587.846,40**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	279.832,56	282.852,54	286.514,43	323.502,49	356.676,78	350.774,30	416.617,82	388.044,04	415.054,51	437.393,31	400.985,60	469.689,20	**4.407.937,58**
Reciclagem	26,13	22,44	19,86	18,72	24,67	24,31	23,58	21,87	32,45	19,15	28,85	19,95	**281,98**
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)								6.593,30	6.593,30	6.593,30	6.593,30	6.593,30	**32.966,50**
Outras Receitas Acessórias			8.080,00	8.080,00	8.080,00								**24.240,00**
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas													-
Total de Receitas	**2.710.826,27**	**2.715.750,82**	**2.725.638,84**	**2.762.295,74**	**2.795.195,23**	**2.784.188,90**	**2.853.196,70**	**2.831.214,51**	**2.852.158,97**	**2.948.112,19**	**2.791.192,75**	**2.955.596,54**	**33.725.367,46**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**1.008.835,05**	**850.025,60**	**926.517,40**	**993.159,19**	**995.381,66**	**1.034.535,59**	**1.056.328,95**	**1.031.619,17**	**1.066.600,49**	**1.043.516,35**	**1.238.373,38**	**1.390.983,96**	**12.635.876,79**
Ordenados	557.590,23	509.131,10	585.624,30	607.232,87	624.659,14	639.542,75	643.096,84	616.063,97	683.912,99	682.667,49	692.517,84	681.134,98	**7.523.174,50**
Benefícios	96.717,46	97.395,12	90.565,61	92.968,72	93.639,88	109.812,94	111.056,93	115.001,39	125.530,70	115.287,77	116.677,06	115.314,85	**1.279.968,43**
Horas Extras	11.416,06	22.112,55	14.414,06	21.062,82	14.467,40	3.615,24	15.804,18	8.869,04	5.787,47	1.597,56	1.276,64	2.328,68	**122.751,70**
Encargos Sociais	208.140,67	136.668,05	137.271,54	160.061,85	164.400,73	167.467,77	166.753,46	165.537,66	164.052,66	170.513,22	170.126,87	231.391,66	**2.042.386,14**
Rescisões com Encargos	19.793,94	17.205,03	5.365,75	31.144,65	25.759,73	28.864,31	13.471,53	47.494,33	15.468,26	7.425,27	6.665,65	25.138,83	**243.797,28**
13º	2.871,05	11.657,94	23.855,91	20.651,60	10.943,47	20.685,13	28.613,69	16.976,31	11.178,03	8.943,58	184.826,21	257.497,34	**598.700,26**
Férias	34.224,83	8.036,06	28.084,85	17.830,16	18.412,37	20.476,37	34.000,14	16.296,37	15.406,74	10.555,60	16.416,40	29.646,90	**249.386,79**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	78.080,81	47.819,75	41.335,38	42.206,52	43.098,94	44.071,08	43.532,18	45.380,10	45.263,64	46.525,86	49.866,71	48.530,72	**575.711,69**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem													-
Serviços Terceirizados	**739.174,46**	**568.978,47**	**358.780,30**	**949.422,69**	**929.228,70**	**508.213,98**	**929.235,76**	**625.090,58**	**597.270,44**	**1.120.522,19**	**643.594,70**	**901.103,09**	**8.870.615,36**
Assistenciais	**287.091,63**	**280.582,10**	**27.941,07**	**475.115,86**	**271.336,17**	**29.913,96**	**473.935,48**	**276.065,35**	**33.885,34**	**488.904,55**	**273.905,61**	**254.188,47**	**3.172.865,59**
Pessoa Jurídica	287.091,63	280.582,10	27.941,07	475.115,86	271.336,17	29.913,96	473.935,48	276.065,35	33.885,34	488.904,55	273.905,61	254.188,47	**3.172.865,59**
Pessoa Física													-
Administrativos	452.082,83	288.396,37	330.839,23	474.306,83	657.892,53	478.300,02	455.300,28	349.025,23	563.385,10	631.617,64	369.689,09	646.914,62	**5.697.749,77**
Materiais	**234.928,85**	**135.584,24**	**180.146,02**	**207.515,58**	**202.587,59**	**238.987,14**	**218.404,15**	**254.629,22**	**204.922,43**	**158.186,51**	**178.728,76**	**226.015,69**	**2.440.636,18**
Materiais e Medicamentos	143.700,12	129.282,87	139.159,50	156.150,22	176.452,36	136.274,35	134.989,02	198.926,88	157.264,11	111.592,81	144.591,83	193.119,84	**1.821.503,91**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais													-
Materiais de Consumo	91.228,73	6.301,37	40.986,52	51.365,36	26.135,23	102.712,79	83.415,13	55.702,34	47.658,32	46.593,70	34.136,93	32.895,85	**619.132,27**
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	**34.630,49**	-	-	-	-	**16,00**	**16,00**	**34.662,49**
Trabalhistas						34.630,49					16,00	16,00	**34.662,49**
Cíveis													-
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	32.934,24	37.433,06	38.354,59	43.386,62	32.369,41	29.151,87	26.013,08	29.883,67	31.709,14	36.446,98	32.892,94	33.165,87	**403.741,47**
Tributárias													-
Financeiras	15,00	15,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	3.125,91	423,44	21,00	**3.702,35**
Manutenção Predial	131.292,57	4.171,26	6.190,03	824,38	45.736,00	24.462,54	2.152,57	12.995,20	13.425,41	3.968,92	75.513,20	41.096,32	**361.828,40**
Investimentos	4.740,00			5.247,18					9.540,00	4.760,00	5.025,52		**29.312,70**
Ressarcimento por Rateio	862,19	18.912,94	18.085,07	14.854,46	16.759,43	16.843,12	14.545,97	14.016,59	19.003,91	15.459,89	16.903,61	13.893,30	**180.140,48**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**2.152.782,36**	**1.615.120,57**	**1.528.085,41**	**2.214.425,10**	**2.222.077,79**	**1.886.839,73**	**2.246.695,48**	**1.968.249,43**	**1.942.486,82**	**2.385.986,75**	**2.191.471,55**	**2.606.295,23**	**24.960.516,22**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**558.043,91**	**1.100.630,25**	**1.197.553,43**	**547.870,64**	**573.117,44**	**897.349,17**	**606.501,22**	**862.965,08**	**909.672,15**	**562.125,44**	**599.721,20**	**349.301,31**	**8.764.851,24**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**29.403.736,14**	**30.504.366,39**	**31.701.919,82**	**32.249.790,46**	**32.822.907,90**	**33.720.257,07**	**34.326.758,29**	**35.189.723,37**	**36.099.395,52**	**36.661.520,96**	**37.261.242,16**	**37.610.543,47**	

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 MANOEL DE ABREU
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Hospital Manoel de Abreu - HEMA - 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	29.402.736,14	30.503.366,39	31.700.919,82	32.248.790,46	32.821.907,90	33.719.257,07	34.325.758,29	35.188.723,37	36.098.395,52	36.660.520,96	37.260.242,16	37.609.543,47
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	**29.403.736,14**	**30.504.366,39**	**31.701.919,82**	**32.249.790,46**	**32.822.907,90**	**33.720.257,07**	**34.326.758,29**	**35.189.723,37**	**36.099.395,52**	**36.661.520,96**	**37.261.242,16**	**37.610.543,47**

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	276.976,36	279.491,01	281.955,46	284.683,38	287.697,37	290.624,24	294.084,66	297.255,90	300.624,68	373.930,84	377.580,98	381.856,44
Custeio	29.126.759,78	30.224.875,38	31.419.964,36	31.965.107,08	32.535.210,53	33.429.632,83	34.032.673,63	34.892.467,47	35.798.770,84	36.287.590,12	36.883.661,18	37.228.687,03
TOTAL	**29.403.736,14**	**30.504.366,39**	**31.701.919,82**	**32.249.790,46**	**32.822.907,90**	**33.720.257,07**	**34.326.758,29**	**35.189.723,37**	**36.099.395,52**	**36.661.520,96**	**37.261.242,16**	**37.610.543,47**

371 - Observação	
MARÇO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 8.080,00 ALUGUEL LANCHONETE
ABRIL	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 8.080,00 ALUGUEL LANCHONETE
MAIO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 8.080,00 ALUGUEL LANCHONETE