MATERNIDADE SANTA ISABEL
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Maternidade Santa Isabel de Bauru - MSI - 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	3.077.507,44	2.530.615,62	2.569.518,57	2.694.266,05	2.826.332,84	2.620.187,84	2.482.484,15	2.718.132,33	2.940.273,67	2.907.875,98	2.952.939,84	2.594.547,86	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	4.441.452,00	**53.297.424,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio												200.000,00	**200.000,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento												684.826,00	**684.826,00**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	143.077,59	148.920,20	143.942,98	137.024,07	129.294,49	134.383,22	141.675,10	147.385,15	130.119,21	131.081,07	129.592,64	266.364,79	**1.782.860,51**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	31.349,05	31.953,82	34.487,97	37.062,89	39.001,35	35.671,23	42.056,42	40.733,87	44.152,27	46.016,16	35.794,99	32.194,95	**450.474,97**
Reciclagem	29,55	32,50	26,19	35,87	49,30	47,45	41,85	41,25	34,10	34,05	41,20	32,00	**445,31**
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)						289.500,00	289.500,00	411.113,30	63.713,30	63.713,30	63.713,30	63.713,30	**1.244.966,50**
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros										40.090,00			**40.090,00**
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas													-
Total de Receitas	**4.615.908,19**	**4.622.358,52**	**4.619.909,14**	**4.615.574,83**	**4.609.797,14**	**4.901.053,90**	**4.914.725,37**	**5.040.725,57**	**4.679.470,88**	**4.722.386,58**	**4.670.594,13**	**5.688.583,04**	**57.701.087,29**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**3.526.098,06**	**3.141.122,53**	**3.123.813,86**	**3.077.750,58**	**3.256.392,79**	**3.180.565,22**	**3.203.955,46**	**3.056.753,66**	**3.093.823,65**	**3.242.032,06**	**3.512.413,19**	**4.448.858,69**	**39.863.579,75**
Ordenados	1.915.061,14	1.979.031,57	1.992.832,43	1.951.684,82	2.090.149,03	1.967.589,19	2.004.023,98	1.923.816,21	1.984.702,49	2.073.872,01	2.055.133,51	2.067.333,65	**24.005.230,03**
Benefícios	275.075,69	280.379,75	262.251,08	268.096,41	281.772,96	295.402,74	293.435,83	299.972,01	289.475,36	290.175,13	300.014,06	299.262,97	**3.435.313,99**
Horas Extras	5.813,91	4.061,30	5.898,27	10.549,97	26.664,07	22.272,91	4.536,96	3.390,58	4.952,37	8.021,06	5.764,09	7.287,31	**109.212,80**
Encargos Sociais	926.824,19	570.559,51	573.688,60	580.823,57	585.542,14	591.945,87	592.104,44	567.804,54	571.301,74	590.071,22	587.585,44	735.315,97	**7.473.567,23**
Rescisões com Encargos	36.985,95	17.197,41	45.599,98	39.421,96	56.740,37	61.180,23	76.442,73	39.469,44	47.922,49	34.834,91	43.625,63	58.900,44	**558.321,54**
13º	56.251,16	57.093,58	48.486,34	50.505,96	40.926,99	52.431,60	53.951,82	32.936,43	28.945,38	41.411,62	332.644,78	1.066.748,27	**1.862.333,93**
Férias	72.384,56	84.884,92	70.720,83	50.413,90	46.849,84	66.443,64	52.214,29	61.675,45	45.681,47	79.692,42	59.161,41	84.263,81	**774.386,54**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	237.701,46	147.914,49	124.336,33	126.253,99	127.747,39	123.299,04	127.245,41	127.689,00	120.842,35	123.953,69	128.484,27	129.746,27	**1.645.213,69**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem													-
Serviços Terceirizados	**1.166.978,76**	**933.359,98**	**817.402,87**	**915.579,72**	**959.666,16**	**1.028.364,94**	**880.601,70**	**1.030.193,82**	**1.037.595,01**	**852.176,04**	**773.711,22**	**970.627,64**	**11.366.257,86**
Assistenciais	**698.436,28**	**611.570,61**	**444.096,07**	**451.914,57**	**477.130,81**	**535.881,66**	**486.830,57**	**502.604,84**	**493.218,08**	**403.160,56**	**110.617,57**	**469.573,28**	**5.685.034,90**
Pessoa Jurídica	695.001,42	607.154,37	432.027,27	443.128,82	453.208,31	495.938,66	438.310,53	462.076,87	473.009,69	396.150,14	109.840,63	466.962,56	**5.472.809,27**
Pessoa Física	3.434,86	4.416,24	12.068,80	8.785,75	23.922,50	39.943,00	48.520,04	40.527,97	20.208,39	7.010,42	776,94	2.610,72	**212.225,63**
Administrativos	468.542,48	321.789,37	373.306,80	463.665,15	482.535,35	492.483,28	393.771,13	527.588,98	544.376,93	449.015,48	663.093,65	501.054,36	**5.681.222,96**
Materiais	**300.766,46**	**368.834,29**	**422.023,89**	**310.003,01**	**454.347,40**	**548.810,01**	**452.787,76**	**362.000,92**	**417.709,15**	**435.055,66**	**285.577,50**	**333.600,13**	**4.691.516,18**
Materiais e Medicamentos	239.480,80	284.606,82	343.109,13	261.062,32	362.310,14	417.634,01	350.810,79	287.427,84	319.423,39	310.555,29	193.173,93	294.328,20	**3.663.922,66**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais													-
Materiais de Consumo	61.285,66	84.227,47	78.914,76	48.940,69	92.037,26	131.176,00	101.976,97	74.573,08	98.285,76	124.500,37	92.403,57	39.271,93	**1.027.593,52**
Ações Judiciais	**7.268,94**	**6.507,08**	**3.086,00**	**21.361,10**	**3.809,75**	**7.096,00**	**16.917,97**	**22.603,38**	**11.407,85**	**25.079,26**	**25.227,26**	**32.503,74**	**182.868,33**
Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	50,00	18.140,00		60,00		1.723,68	1.100,00	1.956,30	2.104,30	9.380,78	**40.515,06**
Cíveis	4.268,94	3.507,08	3.036,00	3.221,10	3.809,75	7.036,00	16.917,97	20.879,70	10.307,85	23.122,96	23.122,96	23.122,96	**142.353,27**
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	109.897,52	88.824,76	84.697,89	94.337,19	80.336,14	84.062,76	74.307,95	71.231,07	76.773,58	82.426,90	78.872,90	78.833,60	**1.004.602,26**
Tributárias													-
Financeiras	18,00	27,00	171,18	122,12	18,00	18,00	18,00	21,00	18,00	18,00	15,00	125,12	**589,42**
Manutenção Predial	12.433,82	7.033,10	4.687,89	3.853,24	10.781,50	10.985,32	4.929,85	5.318,29	2.760,59	3.033,92	3.332,03	2.890,89	**72.040,44**
Investimentos	1.160,00	2.079,17	5.155,00	32.482,62	19.022,20	147.179,40	18.205,74	238.258,70	11.199,80		316.810,00		**791.552,63**
Ressarcimento por Rateio	38.178,45	35.667,66	34.123,08	28.018,46	31.568,20	31.675,94	27.352,76	32.203,39	60.580,94	37.500,88	33.027,01	31.882,32	**421.779,09**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**5.162.800,01**	**4.583.455,57**	**4.495.161,66**	**4.483.508,04**	**4.815.942,14**	**5.038.757,59**	**4.679.077,19**	**4.818.584,23**	**4.711.868,57**	**4.677.322,72**	**5.028.986,11**	**5.899.322,13**	**58.394.785,96**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 546.891,82**	**38.902,95**	**124.747,48**	**132.066,79**	**- 206.145,00**	**- 137.703,69**	**235.648,18**	**222.141,34**	**- 32.397,69**	**45.063,86**	**- 358.391,98**	**- 210.739,09**	**- 693.698,67**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**2.530.615,62**	**2.569.518,57**	**2.694.266,05**	**2.826.332,84**	**2.620.187,84**	**2.482.484,15**	**2.718.132,33**	**2.940.273,67**	**2.907.875,98**	**2.952.939,84**	**2.594.547,86**	**2.383.808,77**	

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Maternidade Santa Isabel de Bauru - MSI - Período: 2025

617 - Saldo da Unidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	528,79	-	-	-	-	-
Aplicações	2.529.615,62	2.568.518,57	2.693.266,05	2.825.332,84	2.619.187,84	2.481.484,15	2.716.603,54	2.939.273,67	2.906.875,98	2.951.939,84	2.593.547,86	2.382.808,77
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	**2.530.615,62**	**2.569.518,57**	**2.694.266,05**	**2.826.332,84**	**2.620.187,84**	**2.482.484,15**	**2.718.132,33**	**2.940.273,67**	**2.907.875,98**	**2.952.939,84**	**2.594.547,86**	**2.383.808,77**

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	951.393,48	960.001,86	968.454,55	952.931,64	941.666,84	803.868,07	795.217,71	565.520,38	560.849,12	567.496,05	293.141,25	981.638,58
Custeio	1.579.222,14	1.609.516,71	1.725.811,50	1.873.401,20	1.678.521,00	1.678.616,08	1.922.914,62	2.374.753,29	2.347.026,86	2.385.443,79	2.301.406,61	1.402.170,19
TOTAL	**2.530.615,62**	**2.569.518,57**	**2.694.266,05**	**2.826.332,84**	**2.620.187,84**	**2.482.484,15**	**2.718.132,33**	**2.940.273,67**	**2.907.875,98**	**2.952.939,84**	**2.594.547,86**	**2.383.808,77**

371 - Observação	
OUTUBRO	DOAÇÕES: DOAÇÃO SUPERMERCADO TAUSTE CNPJ 65.897.910/0012-17 - AQUISIÇÃO DE 38 TELEVISOES E 38 SUPORTES DE TV