Demonstrativo do Fluxo de Caixa
23070-7 - CONVÊNIO Nº 935311/2022-FNS/MS E FAMESP/HCFMB
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL : 28160001-ROBERTO DE LUCENA E 40630004-RODRIGO AGOSTINHO - "RP 6"
PROJETO 093-VALOR R$ 494.074,00
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	7.891,06	7.949,34	8.008,14	8.066,22	188.347,65	190.001,40	191.616,72	12.900,78	13.017,67	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento				180.000,00									**180.000,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio													-
Repasse Termo Aditamento - Investimento													-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem													-
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	58,28	58,80	58,08	281,43	1.653,75	1.615,32	1.284,06	116,89	16,79				**5.143,40**
Reciclagem													-
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)													-
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas													-
Total de Receitas	**58,28**	**58,80**	**58,08**	**180.281,43**	**1.653,75**	**1.615,32**	**1.284,06**	**116,89**	**16,79**	**-**	**-**	**-**	**185.143,40**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenados													-
Benefícios													-
Horas Extras													-
Encargos Sociais													-
Rescisões com Encargos													-
13º													-
Férias													-
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem													-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem													-
Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa Jurídica													-
Pessoa Física													-
Administrativos													-
Materiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais e Medicamentos													-
Órteses, Próteses e Materiais Especiais													-
Materiais de Consumo													-
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas													-
Cíveis													-
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública													-
Tributárias													-
Financeiras													-
Manutenção Predial													-
Investimentos							180.000,00						**180.000,00**
Ressarcimento por Rateio													-
Outras Despesas									13.034,46				**13.034,46**
Total de Despesas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.000,00**	**-**	**13.034,46**	**-**	**-**	**-**	**193.034,46**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**58,28**	**58,80**	**58,08**	**180.281,43**	**1.653,75**	**1.615,32**	**- 178.715,94**	**116,89**	**- 13.017,67**	-	-	-	**- 7.891,06**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**7.949,34**	**8.008,14**	**8.066,22**	**188.347,65**	**190.001,40**	**191.616,72**	**12.900,78**	**13.017,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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