**Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**
**CC 23071-5 - CONVÊNIO Nº 935312/2022 - FNS/MS E FAMESP/HCFMB - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 39080008 - ALEXANDRE PADILHA - "RP 6" - PROJETO 094**
**VALORES: R$ 200.000,00 E R$ 760,00**
**Período: 2025**

| 616 - Fluxo de Caixa | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo do Mês Anterior** | 12.709,52 | 12.803,39 | 12.898,09 | 12.991,63 | 13.096,62 | 13.211,61 | 13.323,93 | 13.456,26 | 19.565,76 | 19.751,41 | 19.751,41 | 19.751,41 | |
| **RECEITAS** | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | | | | | | | | 5.977,29 | | | | | **5.977,29** |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | | | | | | | | | | | | | - |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | | | | | | | | | | | | | - |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | | | | | | | | | | | | | - |
| SUS / AIH | | | | | | | | | | | | | - |
| SUS / Ambulatório | | | | | | | | | | | | | - |
| Receitas Financeiras | 93,87 | 94,70 | 93,54 | 104,99 | 114,99 | 112,32 | 132,33 | 132,21 | 185,65 | | | | **1.064,60** |
| Reciclagem | | | | | | | | | | | | | - |
| Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica) | | | | | | | | | | | | | - |
| Outras Receitas Acessórias | | | | | | | | | | | | | - |
| Doações - Recursos Financeiros | | | | | | | | | | | | | - |
| Fonte Suplementar | | | | | | | | | | | | | - |
| Estornos / Reembolso de Despesas | | | | | | | | | | | | | - |
| Outras Receitas | | | | | | | | | | | | | - |
| **Total de Receitas** | **93,87** | **94,70** | **93,54** | **104,99** | **114,99** | **112,32** | **132,33** | **6.109,50** | **185,65** | - | - | - | **7.041,89** |
| **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 | | | | | | | | | | | | | - |
| Ressarcimento por Rateio | | | | | | | | | | | | | - |
| Outras Despesas | | | | | | | | | | | | | - |
| **Total de Despesas** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo do mês (Receitas - Despesas)** | **93,87** | **94,70** | **93,54** | **104,99** | **114,99** | **112,32** | **132,33** | **6.109,50** | **185,65** | - | - | - | **7.041,89** |
| **SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)** | **12.803,39** | **12.898,09** | **12.991,63** | **13.096,62** | **13.211,61** | **13.323,93** | **13.456,26** | **19.565,76** | **19.751,41** | **19.751,41** | **19.751,41** | **19.751,41** | |

**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**