Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CC 24309-4 - CONVÊNIO Nº 946561/2023 - FNS/MS - FAMESP/HCFMB - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 41320012 - TABATA AMARAL - "RP 6" - PROJETO 100
VALOR: R$ 441.000,00
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	9.452,42	9.522,24	9.592,67	9.662,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento													-
Repasse Termo Aditamento - Custeio													-
Repasse Termo Aditamento - Investimento													-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem													-
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	69,82	70,43	69,56	15,60									**225,41**
Reciclagem													-
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)													-
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas													-
Total de Receitas	**69,82**	**70,43**	**69,56**	**15,60**	-	-	-	-	-	-	-	-	**225,41**
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				9.677,83									**9.677,83**
Total de Despesas	-	-	-	**9.677,83**	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.677,83**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**69,82**	**70,43**	**69,56**	- **9.662,23**	-	-	-	-	-	-	-	-	- **9.452,42**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**9.522,24**	**9.592,67**	**9.662,23**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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