AME AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES BAURU

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
AME BAURU - Período: 2026

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	1.425.929,49	1.275.304,09	1.529.100,93	1.186.622,69	1.334.870,29	1.362.876,75	1.369.546,10	907.951,99	921.550,88	921.550,88	921.550,88	921.550,88	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.333.904,00	1.333.904,00	1.333.904,00	1.333.904,00	1.333.904,00	1.333.904,00	1.333.904,00	1.333.904,00					**10.671.232,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio													-
Repasse Termo Aditamento - Investimento													-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	9.221,56	8.625,59	8.625,59	9.246,88	10.524,82	11.146,11	11.146,11	13.009,98					**81.546,64**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	15.772,96	13.772,45	16.003,94	14.183,30	14.483,47	15.248,26	13.799,71	9.739,91					**113.004,00**
Reciclagem	6,11	3,60	3,06	5,58	5,86	6,79	8,20	7,03					**46,23**
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)	9.550,80	9.550,80	9.550,80	9.550,80	9.550,80		19.397,00	142.000,00					**209.151,00**
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas			-										-
Total de Receitas	**1.368.455,43**	**1.365.856,44**	**1.368.087,39**	**1.366.890,56**	**1.368.468,95**	**1.360.305,16**	**1.378.255,02**	**1.498.660,92**	-	-	-	-	**11.074.979,87**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**1.073.210,81**	**750.835,12**	**873.264,57**	**836.243,13**	**889.227,42**	**956.077,96**	**1.134.635,67**	**942.809,05**	-	-	-	-	**7.456.303,73**
Ordenados	555.092,31	455.715,16	556.861,65	540.323,32	604.924,15	620.205,89	684.486,86	622.958,03					**4.640.567,37**
Benefícios	99.658,36	88.924,30	111.801,73	86.014,58	83.232,94	96.029,37	101.347,36	103.163,80					**770.172,44**
Horas Extras	719,60	1.997,40	1.373,02	1.915,86	1.114,45	3.471,14	2.740,85	2.047,66					**15.379,98**
Encargos Sociais	347.368,69	169.722,68	127.946,94	169.627,48	165.670,43	190.793,28	182.179,84	186.117,05					**1.539.426,39**
Rescisões com Encargos	23.758,77	2.907,55	25.058,77	7.976,01	13.255,49	3.407,55	2.633,31	1.807,97					**80.805,42**
13º	18.225,32	16.458,49	26.031,39	14.392,97	6.500,01	10.405,77	26.662,66	8.553,89					**127.230,50**
Férias	13.625,62	7.216,09	16.540,16	8.496,29	4.811,72	24.090,12	34.179,58	6.996,30					**115.955,88**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	14.762,14	7.893,45	7.650,91	7.496,62	9.718,23	7.674,84	7.741,18	8.126,46					**71.063,83**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem							92.664,03	3.037,89					**95.701,92**
Serviços Terceirizados	**307.739,39**	**243.598,29**	**258.723,52**	**268.089,29**	**293.952,74**	**272.153,37**	**314.852,96**	**334.046,62**	-	-	-	-	**2.293.156,18**
Assistenciais	**187.036,74**	**156.576,27**	**147.404,08**	**151.535,82**	**202.528,25**	**166.802,51**	**196.506,92**	**245.927,34**	-	-	-	-	**1.454.317,93**
Pessoa Jurídica	187.036,74	156.576,27	147.404,08	151.535,82	202.528,25	166.802,51	196.506,92	245.927,34					**1.454.317,93**
Pessoa Física													-
Administrativos	120.702,65	87.022,02	111.319,44	116.553,47	91.424,49	105.350,86	118.346,04	88.119,28					**838.838,25**
Materiais	**70.416,45**	**54.702,76**	**224.009,00**	**49.763,47**	**101.954,17**	**58.944,26**	**107.823,49**	**108.208,10**	-	-	-	-	**775.821,70**
Materiais e Medicamentos	43.886,42	42.753,83	175.422,47	30.143,75	75.652,37	27.798,76	73.397,33	76.302,47					**545.357,40**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	12.478,00		7.821,00	6.435,00	9.633,00	14.639,00	13.900,66	6.379,00					**71.285,66**
Materiais de Consumo	14.052,03	11.948,93	40.765,53	13.184,72	16.668,80	16.506,50	20.525,50	25.526,63					**159.178,64**
Ações Judiciais	**1.948,20**	**2,00**	**92,85**	-	-	**50,40**	-	-	-	-	-	-	**2.093,45**
Trabalhistas	1.948,20	2,00	92,85			50,40							**2.093,45**
Cíveis													-
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	28.512,44	29.704,36	28.655,45	34.118,08	28.296,11	31.276,53	30.051,02	25.132,44					**235.746,43**
Tributárias													-
Financeiras	15,00	270,00	12,00	12,00	12,00	12,00	18,00	15,00					**366,00**
Manutenção Predial	4.795,90	1.735,75	46.009,62	11,40	5.891,79	3.299,02	593,18	1.652,97					**63.989,63**
Investimentos			260.000,00				227.000,00	14.175,99					**501.175,99**
Ressarcimento por Rateio	32.442,64	31.211,32	19.798,62	30.405,59	21.128,26	31.822,27	24.874,81	59.021,86					**250.705,37**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**1.519.080,83**	**1.112.059,60**	**1.710.565,63**	**1.218.642,96**	**1.340.462,49**	**1.353.635,81**	**1.839.849,13**	**1.485.062,03**	-	-	-	-	**11.579.358,48**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 150.625,40**	**253.796,84**	**- 342.478,24**	**148.247,60**	**28.006,46**	**6.669,35**	**- 461.594,11**	**13.598,89**	-	-	-	-	**- 504.378,61**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.275.304,09**	**1.529.100,93**	**1.186.622,69**	**1.334.870,29**	**1.362.876,75**	**1.369.546,10**	**907.951,99**	**921.550,88**	**921.550,88**	**921.550,88**	**921.550,88**	**921.550,88**	

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

AME BAURU
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
AME BAURU - Período: 2026

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	1.274.804,09	1.528.600,93	1.186.122,69	1.334.370,29	1.362.376,75	1.369.046,10	907.451,99	921.050,88				
Espécie / Caixa Pequeno	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
TOTAL	**1.275.304,09**	**1.529.100,93**	**1.186.622,69**	**1.334.870,29**	**1.362.876,75**	**1.369.546,10**	**907.951,99**	**921.550,88**	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	992.683,74	1.000.442,01	748.499,99	754.827,20	761.135,13	767.730,77	546.104,57	550.728,04				
Custeio	282.620,35	528.658,92	438.122,70	580.043,09	601.741,62	601.815,33	361.847,42	370.822,84				
TOTAL	**1.275.304,09**	**1.529.100,93**	**1.186.622,69**	**1.334.870,29**	**1.362.876,75**	**1.369.546,10**	**907.951,99**	**921.550,88**	-	-	-	-

371 - Observação	
JULHO	Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem: Devolução do saldo residual do Piso de Enfermagem desde o primeiro repasse até repasse junho/2026, conforme oficio 43/2026 Sup.Fin.
AGOSTO	Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem: Devolução do saldo residual do Piso de Enfermagem referente repasse julho/2026, conforme oficio 64/2026 Sup. Fin.