AME AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES ITAPETININGA

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

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
Organização Social de Saúde
FAMESP

616 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	1.226.314,84	1.070.283,20	1.209.185,82	1.413.791,11	1.505.521,63	1.552.260,46	1.537.941,80	1.427.620,72	1.325.951,86	1.325.951,86	1.325.951,86	1.325.951,86	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.610.236,00	1.610.236,00	1.610.236,00	1.610.236,00	1.610.236,00	1.610.236,00	1.610.236,00	1.610.236,00					**12.881.888,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio													-
Repasse Termo Aditamento - Investimento													-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	7.732,00	7.798,14	7.197,85	7.131,71	7.964,38	7.964,38	7.964,38	8.322,71					**62.075,55**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	16.398,58	13.663,03	18.372,54	18.297,84	18.085,28	19.317,49	20.496,92	16.893,32					**141.525,00**
Reciclagem													-
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)													-
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas													-
Total de Receitas	**1.634.366,58**	**1.631.697,17**	**1.635.806,39**	**1.635.665,55**	**1.636.285,66**	**1.637.517,87**	**1.638.697,30**	**1.635.452,03**	-	-	-	-	**13.085.488,55**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**1.278.442,10**	**957.154,97**	**952.512,47**	**1.056.567,54**	**1.087.553,42**	**1.070.106,04**	**1.169.846,18**	**1.129.846,14**	-	-	-	-	**8.702.028,86**
Ordenados	673.629,72	666.315,18	632.899,54	710.015,97	743.837,17	706.718,94	727.490,82	752.042,36					**5.612.949,70**
Benefícios	132.432,85	30.893,52	85.030,89	86.018,63	85.275,61	64.672,01	83.289,28	84.993,22					**652.606,01**
Horas Extras		774,72	93,85	1.814,20									**2.682,77**
Encargos Sociais	363.081,36	211.175,49	196.889,69	201.432,61	220.025,54	242.316,73	211.707,90	236.191,83					**1.882.821,15**
Rescisões com Encargos	11.569,24		1.094,15	5.849,36	16.243,57	14.523,23	2.469,74	26.924,23					**78.673,52**
13º	51.857,96	24.306,54	19.137,71	23.975,55	7.177,90	20.187,49	21.852,03	7.729,69					**176.224,87**
Férias	30.733,73	16.144,13	10.458,52	20.830,41	8.362,82	14.051,09	31.716,26	14.390,86					**146.687,82**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	15.137,24	7.545,39	6.908,12	6.630,81	6.630,81	7.636,55	6.592,13	6.592,13					**63.673,18**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem							84.728,02	981,82					**85.709,84**
Serviços Terceirizados	**361.162,51**	**299.662,61**	**334.064,96**	**323.627,39**	**337.188,97**	**349.248,65**	**420.056,79**	**357.257,74**	-	-	-	-	**2.782.269,62**
Assistenciais	**198.121,04**	**162.409,97**	**174.105,64**	**166.554,80**	**187.033,29**	**201.756,63**	**266.705,77**	**221.684,49**	-	-	-	-	**1.578.371,63**
Pessoa Jurídica	198.121,04	162.409,97	172.705,64	166.204,80	187.033,29	201.756,63	266.705,77	221.684,49					**1.576.621,63**
Pessoa Física			1.400,00	350,00									**1.750,00**
Administrativos	163.041,47	137.252,64	159.959,32	157.072,59	150.155,68	147.492,02	153.351,02	135.573,25					**1.203.897,99**
Materiais	**81.588,81**	**147.847,34**	**78.648,46**	**96.353,65**	**97.330,95**	**108.162,16**	**74.084,94**	**125.659,63**	-	-	-	-	**809.675,94**
Materiais e Medicamentos	70.168,04	45.395,48	25.925,86	60.916,69	56.262,55	77.548,61	46.276,65	61.059,24					**443.553,12**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais		6.463,72	21.427,00		5.191,00	8.835,06	5.643,00	4.257,00					**51.816,78**
Materiais de Consumo	11.420,77	95.988,14	31.295,60	35.436,96	35.877,40	21.778,49	22.165,29	60.343,39					**314.306,04**
Ações Judiciais	-	**600,00**	**436,75**	-	**5.736,57**	**53.226,94**	-	**8.750,00**	-	-	-	-	**68.750,26**
Trabalhistas		600,00			5.736,57	53.226,94		8.750,00					**68.313,51**
Cíveis			436,75										**436,75**
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	30.959,00	38.438,74	28.130,02	32.155,27	29.075,06	32.183,07	48.318,88	24.964,15					**264.224,19**
Tributárias													-
Financeiras	270,00	15,00	12,00	15,00	12,00	403,75	18,00	31,58					**777,33**
Manutenção Predial	614,00	10.140,04	3.490,01	5.138,15	331,84	770,44	2.088,02	995,00					**23.567,50**
Investimentos	2.150,00	2.150,00	7.329,37	4.639,47	5.550,00		4.250,94	30.378,99					**56.448,77**
Ressarcimento por Rateio	35.211,80	36.785,85	26.577,06	25.438,56	26.768,02	37.735,48	30.354,63	59.237,66					**278.109,06**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**1.790.398,22**	**1.492.794,55**	**1.431.201,10**	**1.543.935,03**	**1.589.546,83**	**1.651.836,53**	**1.749.018,38**	**1.737.120,89**	-	-	-	-	**12.985.851,53**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- **156.031,64**	**138.902,62**	**204.605,29**	**91.730,52**	**46.738,83**	- **14.318,66**	- **110.321,08**	- **101.668,86**	-	-	-	-	**99.637,02**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.070.283,20**	**1.209.185,82**	**1.413.791,11**	**1.505.521,63**	**1.552.260,46**	**1.537.941,80**	**1.427.620,72**	**1.325.951,86**	**1.325.951,86**	**1.325.951,86**	**1.325.951,86**	**1.325.951,86**	

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 AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES ITAPETININGA

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
AME ITAPETININGA - 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	1.069.783,20	1.208.685,82	1.413.291,11	1.505.021,63	1.551.760,46	1.537.441,80	1.427.120,72	1.325.451,86				
Espécie / Caixa Pequeno	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
TOTAL	**1.070.283,20**	**1.209.185,82**	**1.413.791,11**	**1.505.521,63**	**1.552.260,46**	**1.537.941,80**	**1.427.620,72**	**1.325.951,86**	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	3.098,86	3.127,60	3.163,36	3.195,23	3.227,18	3.260,62	3.297,38	3.330,90				
Custeio	1.067.184,34	1.206.058,22	1.410.627,75	1.502.326,40	1.549.033,28	1.534.681,18	1.424.323,34	1.322.620,96				
TOTAL	**1.070.283,20**	**1.209.185,82**	**1.413.791,11**	**1.505.521,63**	**1.552.260,46**	**1.537.941,80**	**1.427.620,72**	**1.325.951,86**	-	-	-	-

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 40/2026 Sup.Fin.
AGOSTO	Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem: Devolução do saldo residual do Piso de Enfermagem, referente repasse julho/2026, conforme oficio 57/2026 Sup.Fin.