HOSPITAL DE BASE DE BAURU
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Hospital de Base de Bauru - HBB - 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	7.347.036,49	7.227.399,29	6.935.278,81	7.249.078,89	9.440.258,18	10.303.447,16	10.785.115,42	8.320.593,47	7.958.602,57	7.958.602,57	7.958.602,57	7.958.602,57	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	13.229.540,37	13.229.540,37	13.229.540,37	13.229.540,37	13.229.540,37	13.229.540,37	13.229.540,37	13.229.540,37					**105.836.322,96**
Repasse Termo Aditamento - Custeio				1.615.421,00			300.000,00						**1.915.421,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento													-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	331.642,60	270.544,06	276.706,00	285.793,21	293.113,85	299.094,62	300.337,20	315.389,19					**2.372.620,73**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	109.918,02	91.218,32	117.644,62	120.032,04	127.961,77	142.052,00	156.306,58	115.310,37					**980.443,72**
Reciclagem	844,46	345,38	302,41	308,50	370,86	292,16	302,45	359,18					**3.125,40**
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)	83.723,39	83.723,39	140.786,04	124.793,96	135.190,00	79.562,38	263.816,38	28.631,08					**940.226,62**
Outras Receitas Acessórias	27.500,33	27.500,33	27.500,33	27.500,33	27.500,33	27.500,33	27.500,33	27.500,33					**220.002,64**
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas													-
Total de Receitas	**13.783.169,17**	**13.702.871,85**	**13.792.479,77**	**15.403.389,41**	**13.813.677,18**	**13.778.041,86**	**14.277.803,31**	**13.716.730,52**	-	-	-	-	**112.268.163,07**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**8.594.215,95**	**7.594.961,12**	**7.669.323,06**	**7.533.092,91**	**7.679.362,41**	**7.572.184,13**	**9.947.986,88**	**7.881.473,78**	-	-	-	-	**64.472.600,24**
Ordenados	4.809.390,40	4.764.350,47	4.837.841,14	4.811.904,28	4.908.358,78	4.756.924,01	4.955.913,83	4.943.653,06					**38.788.335,97**
Benefícios	772.570,51	858.114,20	816.779,63	776.319,10	776.366,89	856.503,54	882.226,90	888.817,45					**6.627.698,22**
Horas Extras	70.897,87	65.852,64	75.165,25	74.305,69	72.677,68	65.531,20	51.334,05	59.182,05					**534.946,43**
Encargos Sociais	2.091.520,48	1.332.096,25	1.293.107,58	1.318.354,37	1.323.449,93	1.315.465,68	1.250.329,26	1.305.191,01					**11.229.514,56**
Rescisões com Encargos	62.818,91	62.865,28	115.637,04	45.963,53	99.165,03	96.681,47	77.829,61	114.297,18					**675.258,05**
13º	109.360,36	121.959,80	131.567,71	125.808,40	131.611,07	122.290,64	134.570,25	90.627,33					**967.795,56**
Férias	167.714,94	120.056,41	132.818,77	116.013,05	96.700,76	87.478,69	157.884,16	176.687,04					**1.055.353,82**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	509.942,48	269.666,07	266.405,94	264.424,49	271.032,27	271.308,90	270.449,87	270.592,17					**2.393.822,19**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem							2.167.448,95	32.426,49					**2.199.875,44**
Serviços Terceirizados	**2.144.549,23**	**2.592.482,21**	**3.266.151,06**	**3.000.532,93**	**2.501.802,99**	**3.291.580,96**	**3.173.615,83**	**3.248.570,11**	-	-	-	-	**23.219.285,32**
Assistenciais	**1.563.879,67**	**1.990.599,87**	**2.070.882,39**	**1.653.859,90**	**1.646.952,16**	**2.056.406,06**	**1.855.921,83**	**1.661.069,11**	-	-	-	-	**14.499.570,99**
Pessoa Jurídica	1.475.420,48	1.909.733,53	2.000.379,07	1.573.901,60	1.571.872,31	1.986.450,89	1.778.770,18	1.577.475,23					**13.874.003,29**
Pessoa Física	88.459,19	80.866,34	70.503,32	79.958,30	75.079,85	69.955,17	77.151,65	83.593,88					**625.567,70**
Administrativos	580.669,56	601.882,34	1.195.268,67	1.346.673,03	854.850,83	1.235.174,90	1.317.694,00	1.587.501,00					**8.719.714,33**
Materiais	**1.816.768,38**	**3.265.814,19**	**2.079.433,32**	**2.198.369,15**	**2.344.061,81**	**1.704.042,80**	**2.826.808,89**	**2.096.961,85**	-	-	-	-	**18.332.260,39**
Materiais e Medicamentos	1.125.044,83	2.307.908,22	1.326.664,27	1.491.861,65	1.688.466,95	1.017.008,36	1.685.395,68	1.210.155,88					**11.852.505,84**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	284.729,16	553.365,68	423.710,83	360.142,17	366.283,61	341.818,31	439.100,64	388.247,29					**3.157.397,69**
Materiais de Consumo	406.994,39	404.540,29	329.058,22	346.365,33	289.311,25	345.216,13	702.312,57	498.558,68					**3.322.356,86**
Ações Judiciais	**45.362,44**	**28.874,27**	**19.213,00**	**18.754,84**	**4.297,32**	**61.878,19**	**33.717,77**	**57.877,97**	-	-	-	-	**269.975,80**
Trabalhistas	23.734,46	28.827,70	13.896,49	18.754,84	4.297,32	61.878,19	33.447,65	57.877,97					**242.714,62**
Cíveis	21.627,98	46,57	5.316,51				270,12						**27.261,18**
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	155.308,24	149.571,43	144.949,63	151.047,13	126.911,73	143.121,21	120.821,16	120.278,15					**1.112.008,68**
Tributárias													-
Financeiras	450,40	18,00	24,00	530,93	975,62	91,00	97,00	170,00					**2.356,95**
Manutenção Predial	37.684,39	59.989,48	46.343,47	56.955,31	8.265,38	42.065,62	41.262,22	23.287,54					**315.853,41**
Investimentos	832.433,06	17.632,00	4.081,47	13.353,22	55.743,87	173.968,06	353.677,45	105.628,10					**1.556.517,23**
Ressarcimento por Rateio	276.034,28	285.649,63	249.160,68	239.573,70	229.067,07	307.441,63	244.338,06	544.473,92					**2.375.738,97**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**13.902.806,37**	**13.994.992,33**	**13.478.679,69**	**13.212.210,12**	**12.950.488,20**	**13.296.373,60**	**16.742.325,26**	**14.078.721,42**	-	-	-	-	**111.656.596,99**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 119.637,20**	**- 292.120,48**	**313.800,08**	**2.191.179,29**	**863.188,98**	**481.668,26**	**- 2.464.521,95**	**- 361.990,90**	-	-	-	-	**611.566,08**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**7.227.399,29**	**6.935.278,81**	**7.249.078,89**	**9.440.258,18**	**10.303.447,16**	**10.785.115,42**	**8.320.593,47**	**7.958.602,57**	**7.958.602,57**	**7.958.602,57**	**7.958.602,57**	**7.958.602,57**	

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

HOSPITAL DE BASE DE BAURU
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Hospital de Base de Bauru - HBB - 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	7.225.399,29	6.933.278,81	7.247.078,89	9.438.258,18	10.301.447,16	10.783.115,42	8.318.593,47	7.956.602,57				
Espécie / Caixa Pequeno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
TOTAL	**7.227.399,29**	**6.935.278,81**	**7.249.078,89**	**9.440.258,18**	**10.303.447,16**	**10.785.115,42**	**8.320.593,47**	**7.958.602,57**	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	3.422.126,95	3.455.536,99	3.495.056,42	3.530.244,40	3.524.619,23	3.412.252,60	3.147.850,54	3.108.825,35				
Custeio	3.805.272,34	3.479.741,82	3.754.022,47	5.910.013,78	6.778.827,93	7.372.862,82	5.172.742,93	4.849.777,22				
TOTAL	**7.227.399,29**	**6.935.278,81**	**7.249.078,89**	**9.440.258,18**	**10.303.447,16**	**10.785.115,42**	**8.320.593,47**	**7.958.602,57**	-	-	-	-

371 - Observação	
JANEIRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
FEVEREIRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
MARÇO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
ABRIL	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
MAIO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
JUNHO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE
JULHO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE - Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem: Devolução do saldo residual do Piso de Enfermagem desde o primeiro repasse até repasse junho/2026, conforme oficio 46/2026 Sup.Fin.
AGOSTO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 27.500,33 ALUGUEL LANCHONETE - Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem: Devolução do saldo residual do Piso de Enfermagem referente repasse julho/2026, conforme oficio 61/2026 Sup.Fin.