HOSPITAL MANOEL DE ABREU
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Hospital Manoel de Abreu - HEMA - 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	37.610.543,47	38.669.596,38	39.423.903,22	39.578.306,69	40.315.107,11	41.617.687,63	42.303.158,09	42.643.913,64	40.817.117,81	40.817.117,81	40.817.117,81	40.817.117,81	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	2.383.585,00	-	-	-	-	-	**16.685.095,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio													-
Repasse Termo Aditamento - Investimento													-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	50.670,44	43.088,75	43.088,75	43.710,04	43.710,04	45.094,06	44.992,23	48.169,40					**362.523,71**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	494.000,24	350.156,09	364.079,96	384.879,96	545.820,90	478.254,77	548.133,03	456.635,86					**3.621.960,81**
Reciclagem	11,20	26,60	33,05	28,00	32,65	22,40	24,75	27,05					**205,70**
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)	6.593,30	6.593,30	6.593,30	6.593,30	6.593,30		67.389,00						**100.355,50**
Outras Receitas Acessórias	1.563,88		3.127,76	1.563,88	1.563,88	1.563,88	1.563,88	1.563,88					**12.511,04**
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas													-
Total de Receitas	**2.936.424,06**	**2.783.449,74**	**2.800.507,82**	**2.820.360,18**	**2.981.305,77**	**2.908.520,11**	**3.045.687,89**	**506.396,19**	-	-	-	-	**20.782.651,76**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**1.185.968,68**	**1.015.203,63**	**1.107.460,31**	**976.418,99**	**1.014.014,51**	**1.050.672,20**	**1.119.299,23**	**1.056.500,92**	-	-	-	-	**8.525.538,47**
Ordenados	701.518,59	638.080,46	662.924,85	639.115,77	668.638,05	671.209,98	697.665,83	647.874,37					**5.327.027,90**
Benefícios	119.402,43	128.936,41	123.240,53	113.863,98	106.163,22	124.757,71	124.397,76	129.146,39					**969.908,43**
Horas Extras	7.626,42	2.457,01	15.817,70	6.221,14	9.919,40	4.737,17	6.593,04	11.850,45					**65.222,33**
Encargos Sociais	243.121,60	149.042,07	137.960,13	144.803,82	140.662,24	149.165,87	152.481,34	154.195,96					**1.271.433,03**
Rescisões com Encargos	4.745,29	12.061,24	96.145,73	3.394,95	14.498,69	31.698,29	41.819,38	34.919,87					**239.283,44**
13º	6.466,14	28.777,46	18.376,13	20.026,97	23.864,42	17.119,92	35.032,75	24.774,67					**174.438,46**
Férias	28.021,57	15.225,06	15.789,64	9.976,88	10.710,58	13.722,43	24.034,21	16.079,44					**133.559,81**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	75.066,64	40.623,92	37.205,60	39.015,48	39.557,91	38.260,83	37.274,92	37.659,77					**344.665,07**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem													-
Serviços Terceirizados	**358.060,20**	**678.821,94**	**1.213.024,81**	**803.749,44**	**347.750,66**	**744.547,83**	**1.221.455,97**	**866.755,17**	-	-	-	-	**6.234.166,02**
Assistenciais	**19.387,55**	**232.943,23**	**537.367,21**	**283.867,10**	**38.091,56**	**262.628,31**	**522.292,62**	**293.503,63**	-	-	-	-	**2.190.081,21**
Pessoa Jurídica	19.387,55	232.943,23	537.367,21	283.867,10	38.091,56	262.628,31	522.292,62	293.503,63					**2.190.081,21**
Pessoa Física													-
Administrativos	338.672,65	445.878,71	675.657,60	519.882,34	309.659,10	481.919,52	699.163,35	573.251,54					**4.044.084,81**
Materiais	**245.251,17**	**189.235,80**	**177.800,06**	**211.444,02**	**231.209,81**	**204.279,50**	**283.565,51**	**210.043,11**	-	-	-	-	**1.752.828,98**
Materiais e Medicamentos	189.312,91	126.707,57	113.941,41	149.688,41	166.128,78	145.636,06	209.943,06	157.242,46					**1.258.600,66**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais													-
Materiais de Consumo	55.938,26	62.528,23	63.858,65	61.755,61	65.081,03	58.643,44	73.622,45	52.800,65					**494.228,32**
Ações Judiciais	**1.943,40**	**16,00**	**36,00**	**100,00**	-	**4.566,10**	**1.416,80**	**1.416,80**	-	-	-	-	**9.495,10**
Trabalhistas	1.943,40	16,00	36,00	100,00		4.566,10	1.416,80	1.416,80					**9.495,10**
Cíveis													-
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	39.918,25	39.664,13	34.024,32	40.841,54	36.127,91	38.483,26	28.547,02	32.724,88					**290.331,31**
Tributárias													-
Financeiras	273,00	15,00	15,00	15,00	24,89	12,00	1.346,02	15,00					**1.715,91**
Manutenção Predial	1.027,00	67.613,59	8.620,38	2.205,09	5.163,69	138.076,21	8.450,38	78.775,71					**309.932,05**
Investimentos			68.997,50	1.753,10	8.310,00	2.560,00							**81.620,60**
Ressarcimento por Rateio	44.929,45	38.572,81	36.125,97	47.032,58	36.123,78	39.852,55	40.851,41	86.960,43					**370.448,98**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**1.877.371,15**	**2.029.142,90**	**2.646.104,35**	**2.083.559,76**	**1.678.725,25**	**2.223.049,65**	**2.704.932,34**	**2.333.192,02**	-	-	-	-	**17.576.077,42**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**1.059.052,91**	**754.306,84**	**154.403,47**	**736.800,42**	**1.302.580,52**	**685.470,46**	**340.755,55**	**- 1.826.795,83**	-	-	-	-	**3.206.574,34**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**38.669.596,38**	**39.423.903,22**	**39.578.306,69**	**40.315.107,11**	**41.617.687,63**	**42.303.158,09**	**42.643.913,64**	**40.817.117,81**	**40.817.117,81**	**40.817.117,81**	**40.817.117,81**	**40.817.117,81**	

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 MANOEL DE ABREU
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Hospital Manoel de Abreu - HEMA - 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	38.668.596,38	39.422.903,22	39.577.306,69	40.314.107,11	41.616.687,63	42.302.158,09	42.642.913,64	40.816.117,81				
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
TOTAL	**38.669.596,38**	**39.423.903,22**	**39.578.306,69**	**40.315.107,11**	**41.617.687,63**	**42.303.158,09**	**42.643.913,64**	**40.817.117,81**	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	386.004,76	389.584,74	325.040,94	328.872,66	332.160,21	335.602,50	339.385,69	342.836,47				
Custeio	38.283.591,62	39.034.318,48	39.253.265,75	39.986.234,45	41.285.527,42	41.967.555,59	42.304.527,95	40.474.281,34				
TOTAL	**38.669.596,38**	**39.423.903,22**	**39.578.306,69**	**40.315.107,11**	**41.617.687,63**	**42.303.158,09**	**42.643.913,64**	**40.817.117,81**	-	-	-	-

371 - Observação	
JANEIRO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 1.563,88 ALUGUEL LANCHONETE
MARÇO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 3.127,76 ALUGUEL LANCHONETE
ABRIL	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 1.563,88 ALUGUEL LANCHONETE
MAIO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 1.563,88 ALUGUEL LANCHONETE
JUNHO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 1.563,88 ALUGUEL LANCHONETE
AGOSTO	OUTRAS RECEITAS ACESSÓRIAS: R$ 1.563,88 ALUGUEL LANCHONETE