MATERNIDADE SANTA ISABEL
FAMESP ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Maternidade Santa Isabel de Bauru - MSI - 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	2.383.808,77	2.296.488,18	2.610.614,68	2.464.889,41	3.157.846,59	2.975.890,64	2.884.608,41	2.006.768,94	1.794.030,99	1.794.030,99	1.794.030,99	1.794.030,99	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.784.843,00	4.784.843,00	4.784.843,00	4.784.843,00	4.784.843,00	4.784.843,00	4.784.843,00	4.784.843,00					**38.278.744,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio				455.630,00									**455.630,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento													-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	126.414,30	108.367,64	112.289,96	114.049,21	119.229,44	123.346,34	121.517,23	130.819,81					**956.033,93**
SUS / AIH													-
SUS / Ambulatório													-
Receitas Financeiras	31.379,00	28.428,10	36.388,30	36.950,61	37.376,63	37.325,94	38.308,44	25.853,69					**272.010,71**
Reciclagem	27,95	25,35	37,20	41,00	40,90	35,35	19,46	33,00					**260,21**
Contrapartida de Ensino(Estágios/Residência Médica)	249.713,30	63.713,30	63.713,30	63.713,30	63.713,30		239.939,00						**744.505,50**
Outras Receitas Acessórias													-
Doações - Recursos Financeiros													-
Fonte Suplementar													-
Estornos / Reembolso de Despesas													-
Outras Receitas								300,00					**300,00**
Total de Receitas	**5.192.377,55**	**4.985.377,39**	**4.997.271,76**	**5.455.227,12**	**5.005.203,27**	**4.945.550,63**	**5.184.627,13**	**4.941.849,50**	-	-	-	-	**40.707.484,35**
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**3.794.223,80**	**3.438.219,74**	**3.411.291,20**	**3.192.881,64**	**3.236.481,79**	**3.398.491,88**	**4.442.220,00**	**3.333.135,08**	-	-	-	-	**28.246.945,13**
Ordenados	2.171.623,81	2.222.720,20	2.131.318,71	2.093.849,12	2.178.726,55	2.212.935,49	2.244.683,98	2.126.807,54					**17.382.665,40**
Benefícios	315.036,27	337.039,44	325.136,63	313.668,88	315.418,90	346.883,17	349.840,11	349.232,17					**2.652.255,57**
Horas Extras	6.256,34	5.829,49	12.141,31	5.018,31	12.124,77	8.316,49	3.337,42	6.869,33					**59.893,46**
Encargos Sociais	925.103,11	593.862,62	584.938,72	554.634,34	547.689,86	544.692,96	586.242,44	591.923,83					**4.929.087,88**
Rescisões com Encargos	38.100,00	37.863,25	162.193,21	45.123,73	39.805,64	76.590,20	66.961,71	41.366,88					**508.004,62**
13º	61.599,21	54.128,46	47.361,81	37.015,96	17.820,28	39.790,24	45.845,86	43.815,95					**347.377,77**
Férias	79.467,89	81.920,83	41.159,93	39.315,07	18.982,99	67.178,39	72.118,96	51.178,82					**451.322,88**
Outras Despesas com Pessoal													-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	197.037,17	104.855,45	107.040,88	104.256,23	105.912,80	102.104,94	99.256,10	99.489,78					**919.953,35**
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem							973.933,42	22.450,78					**996.384,20**
Serviços Terceirizados	**920.515,07**	**770.963,88**	**1.126.754,41**	**970.009,60**	**1.162.922,98**	**882.202,73**	**1.016.710,68**	**1.026.455,69**	-	-	-	-	**7.876.535,04**
Assistenciais	**487.433,69**	**470.739,36**	**482.945,98**	**432.177,97**	**488.570,85**	**492.798,15**	**506.185,23**	**526.966,76**	-	-	-	-	**3.887.817,99**
Pessoa Jurídica	480.757,93	464.805,40	479.187,50	427.497,07	482.180,85	482.932,86	484.361,48	500.264,09					**3.801.987,18**
Pessoa Física	6.675,76	5.933,96	3.758,48	4.680,90	6.390,00	9.865,29	21.823,75	26.702,67					**85.830,81**
Administrativos	433.081,38	300.224,52	643.808,43	537.831,63	674.352,13	389.404,58	510.525,45	499.488,93					**3.988.717,05**
Materiais	**347.723,06**	**236.400,64**	**407.693,08**	**397.181,68**	**454.748,46**	**464.031,44**	**393.359,54**	**452.512,99**	-	-	-	-	**3.153.650,89**
Materiais e Medicamentos	261.857,78	189.870,47	311.754,14	340.928,51	381.304,80	306.987,95	311.412,58	336.624,03					**2.440.740,26**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais													-
Materiais de Consumo	85.865,28	46.530,17	95.938,94	56.253,17	73.443,66	157.043,49	81.946,96	115.888,96					**712.910,63**
Ações Judiciais	**26.661,35**	**19.516,60**	**32.121,90**	**21.174,95**	**19.338,23**	**43.329,02**	**23.057,79**	- **3.234,33**	-	-	-	-	**181.965,51**
Trabalhistas	3.332,33	128,00	659,67			23.990,78	6.367,20	6.367,20					**40.845,18**
Cíveis	23.329,02	19.388,60	31.462,23	21.174,95	19.338,23	19.338,24	16.690,59	- 9.601,53					**141.120,33**
Outras Ações Judiciais													-
Utilidade Pública	85.708,59	85.238,15	79.633,94	83.086,41	78.702,09	83.647,48	36.161,43	82.955,23					**615.133,32**
Tributárias													-
Financeiras	28,00	538,92	277,92	18,00	164,00	148,26	88,00	284,00					**1.547,10**
Manutenção Predial	3.140,94	5.795,31	2.059,69	4.624,64	4.699,38	6.840,08	1.452,07	6.917,36					**35.529,47**
Investimentos		6.100,00		1.880,00	147.536,30	35.000,00	56.858,77	56.643,72					**304.018,79**
Ressarcimento por Rateio	101.697,33	108.477,65	83.164,89	91.413,02	82.565,99	123.141,97	92.558,32	198.917,71					**881.936,88**
Outras Despesas													-
Total de Despesas	**5.279.698,14**	**4.671.250,89**	**5.142.997,03**	**4.762.269,94**	**5.187.159,22**	**5.036.832,86**	**6.062.466,60**	**5.154.587,45**	-	-	-	-	**41.297.262,13**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- **87.320,59**	**314.126,50**	- **145.725,27**	**692.957,18**	- **181.955,95**	- **91.282,23**	- **877.839,47**	- **212.737,95**	-	-	-	-	- **589.777,78**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**2.296.488,18**	**2.610.614,68**	**2.464.889,41**	**3.157.846,59**	**2.975.890,64**	**2.884.608,41**	**2.006.768,94**	**1.794.030,99**	**1.794.030,99**	**1.794.030,99**	**1.794.030,99**	**1.794.030,99**	

Relatório - Gestão em Saúde
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Maternidade Santa Isabel de Bauru - MSI - Período: 2026

617 - Saldo da Unidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	-	-	-	-	-	-	1.418,25	-	-	-	-	-
Aplicações	2.295.488,18	2.609.614,68	2.463.889,41	3.156.846,59	2.974.890,64	2.883.608,41	2.004.350,69	1.793.030,99				
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	**2.296.488,18**	**2.610.614,68**	**2.464.889,41**	**3.157.846,59**	**2.975.890,64**	**2.884.608,41**	**2.006.768,94**	**1.794.030,99**	-	-	-	-

618 - Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	992.291,86	995.984,88	1.007.375,51	1.017.517,70	880.152,10	854.255,91	806.731,65	759.808,14				
Custeio	1.304.196,32	1.614.629,80	1.457.513,90	2.140.328,89	2.095.738,54	2.030.352,50	1.200.037,29	1.034.222,85				
TOTAL	**2.296.488,18**	**2.610.614,68**	**2.464.889,41**	**3.157.846,59**	**2.975.890,64**	**2.884.608,41**	**2.006.768,94**	**1.794.030,99**	-	-	-	-

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 45/2026 Sup.Fin.
AGOSTO	Outras Receitas: Recebimento de R$ 300,00 PROCESSO Nº 0007285-88.2024.8.26.0071 ref. litigância de má fé. Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem: Devolução do saldo residual do Piso de Enfermagem referente repasse julho/2026, conforme oficio 62/2026 Sup.Fin.