FAEPA
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRP-USP

RELATÓRIO - GESTÃO EM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TAQUARITINGA - PERÍODO: 2026

AME
Ambulatório Médico de Especialidades do Governo do Estado de São Paulo
TAQUARITINGA

616 - Fluxo de Caixa

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	2.595.470,00	2.872.827,70	2.998.162,79	3.154.067,45	2.974.012,58	2.118.879,37	932.659,95	7.708,06	4.157,05	11.128,73			17.669.073,68
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.373.189,00	1.373.189,00	1.373.189,00	1.373.189,00	926.655,48	926.655,48	926.655,48	1.373.189,00	1.373.189,00	1.373.189,00			12.392.289,44
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Receitas Financeiras	30.667,20	23.829,85	33.382,33	26.497,37	12.676,76	15.710,30	2.032,43	1.737,66	986,02	51,27			147.571,19
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Receitas	-	3.400,02	-	4.748,56	-	-	-	-	-	-			8.148,58
Total de Receitas	**1.403.856,20**	**1.400.418,87**	**1.406.571,33**	**1.404.434,93**	**939.332,24**	**942.365,78**	**928.687,91**	**1.374.926,66**	**1.374.175,02**	**1.373.240,27**			12.548.009,21
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	**590.658,63**	**555.981,55**	**582.936,54**	**553.570,52**	**596.572,47**	**725.492,06**	**700.410,64**	**473.095,83**	**627.970,19**	**694.737,82**			6.101.426,25
Ordenados	329.011,98	326.020,76	362.754,37	352.530,60	392.778,83	455.670,41	432.995,49	379.838,77	429.484,11	449.730,13			3.910.815,45
Benefícios	78.811,00	57.652,85	58.114,07	60.851,00	63.130,67	64.400,00	64.127,20	64.569,11	4.430,10	65.650,00			581.736,00
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Encargos Sociais	139.205,42	82.198,04	82.923,78	94.539,58	101.628,45	115.688,13	125.068,26	-	124.708,69	115.059,20			981.019,55
Rescisões com Encargos	-	1.901,90	4.748,56	3.400,02	-	12.940,01	-	550,44	1.416,33	16.131,68			41.088,94
13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Férias	29.145,14	53.884,03	53.696,59	19.705,73	14.712,09	50.353,33	48.270,86	19.310,00	35.837,62	23.254,12			348.169,51
Outras Despesas com Pessoal	14.485,09	16.014,42	20.699,17	22.543,59	24.322,43	26.440,18	29.948,83	8.827,51	32.093,34	24.912,69			220.287,25
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	18.309,55											18.309,55
Serviços Terceirizados	**409.022,14**	**367.136,35**	**449.101,47**	**726.291,85**	**739.250,45**	**811.999,28**	**884.756,91**	**662.801,53**	**545.912,38**	**480.570,92**			6.076.843,28
Assistenciais	**336.317,48**	**268.814,78**	**315.735,23**	**569.632,23**	**612.377,54**	**636.151,39**	**736.005,69**	**569.361,95**	**389.137,78**	**354.264,04**			4.787.798,11
Pessoa Jurídica	331.832,92	265.866,78	313.007,23	566.226,63	609.447,14	633.132,99	735.389,69	569.361,95	389.137,78	352.416,04			4.765.819,15
Pessoa Física	4.484,56	2.948,00	2.728,00	3.405,60	2.930,40	3.018,40	616,00	-	-	1.848,00			21.978,96
Administrativos	72.704,66	98.321,57	133.366,24	156.659,62	126.872,91	175.847,89	148.751,22	93.439,58	156.774,60	126.306,88			1.289.045,17
Materiais	**39.933,10**	**51.152,28**	**150.875,60**	**204.398,96**	**263.922,48**	**325.965,22**	**132.814,13**	**113.247,00**	**131.877,81**	**99.171,35**			1.513.357,93
Materiais e Medicamentos	18.429,50	19.225,74	117.541,92	146.908,41	235.120,23	256.642,36	86.730,78	57.548,87	66.369,34	68.121,83			1.072.638,98
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Materiais de Consumo	21.503,60	31.926,54	33.333,68	57.490,55	28.802,25	69.322,86	46.083,35	55.698,13	65.508,47	31.049,52			440.718,95
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	**200,00**	-	-	-			200,00
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-			200,00
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Utilidade Pública	8.416,47	47.041,84	34.587,57	31.107,86	39.089,89	28.663,06	26.637,52	24.772,44	10.102,10	30.763,88			281.182,63
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Financeiras	-	95,80	-	-	48,50	-	-	1.425,53	696,92	24,47			2.291,22
Manutenção Predial	26.177,00	211.867,20	500,00	604,09	58.697,42	1.947,58	-	-	6.292,26	38.722,74			344.808,29
Investimentos	24.576,00	1.580,00	46,98	29.699,20	57.326,81	200.499,97	108.820,60	68.223,78	5.150,00	-			495.923,34
Ressarcimento por Rateio	27.715,16	40.228,76	32.618,51	38.817,32	39.557,43	34.018,03	-	34.911,56	39.201,68	34.778,24			321.846,69
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Total de Despesas	**1.126.498,50**	**1.275.083,78**	**1.250.666,67**	**1.584.489,80**	**1.794.465,45**	**2.128.585,20**	**1.853.639,80**	**1.378.477,67**	**1.367.203,34**	**1.378.769,42**			15.137.879,63
Saldo do mês (Receitas-Despesas)	**277.357,70**	**125.335,09**	**155.904,66**	**- 180.054,87**	**- 855.133,21**	**- 1.186.219,42**	**- 924.951,89**	**- 3.551,01**	**6.971,68**	**- 5.529,15**			- 2.589.870,42
SALDO FINAL (Saldo Anterior +Receitas - Despesas)	**2.872.827,70**	**2.998.162,79**	**3.154.067,45**	**2.974.012,58**	**2.118.879,37**	**932.659,95**	**7.708,06**	**4.157,05**	**11.128,73**	**5.599,58**			15.079.203,26

617 - Saldo Bancário

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	2.000,00	32.411,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.927,20	2.000,00	2.157,05	2.000,00	-		
Aplicações	2.870.827,70	2.963.751,32	3.150.067,45	2.970.012,58	2.114.879,37	927.732,75	3.708,06	-	7.128,73	3.599,58		
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	2.000,00		
Total	**2.872.827,70**	**2.998.162,79**	**3.154.067,45**	**2.974.012,58**	**2.118.879,37**	**932.659,95**	**7.708,06**	**4.157,05**	**11.128,73**	**5.599,58**	**-**	**-**

618 - Composição de Saldo

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Custeio	2.872.827,70	2.998.162,79	3.154.067,45	2.974.012,58	2.118.879,37	932.659,95	7.708,06	4.157,05	11.128,73	5.599,58		
Total	**2.872.827,70**	**2.998.162,79**	**3.154.067,45**	**2.974.012,58**	**2.118.879,37**	**932.659,95**	**7.708,06**	**4.157,05**	**11.128,73**	**5.599,58**	**-**	**-**

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

371 - Observação

Mês	Descrição
Janeiro	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 14.485,09** - Empréstimo Consignado R$ 6.302,61 - Sindical R$ 1.027,94 - Convênio Médico R$ 7.154,54
Fevereiro	**"Outras Receitas" R$ 3.400,02** - Ordem bancária não resgatada R$ 3.400,02 **''Outras Despesas com Pessoal'' R$ 16.014,42** - Empréstimo consignado: R$ 8.479,14 - Contribuição sindical: R$ 1.210,54 - Convênio medico: R$ 6.324,74 **''Financeiras'' R$ 95,80** - Tarifas bancárias R$ 95,80
Março	**“Outras Despesas com Pessoal” R$ 20.699,17** - Empréstimo consignado: R$ 9.927,97 - Contribuição sindical: R$ 2.065,88 - Convênio médico: R$ 8.705,32
Abril	**"Outras Receitas" R$ 4.748,56** - Pagamento de rescisão devolvido: R$ 4.748,56 **"Outras Despesas com Pessoal" R$ 22.543,59** - Empréstimo consignado: R$ 12.447,60 - Contribuição sindical: R$ 2.658,54 - Convênio médico: R$ 7.437,45
Maio	**'Outras Despesas com Pessoal'' R$ 24.322,43** - Empréstimo consignado: R$ 14.845,79 - Contribuição sindical: R$ 2.101,91 - Convênio médico: R$ 7.374,73 **"Financeiras" R$ 48,50** - Tarifas bancárias R$ 48,50

Junho	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 26.440,18** - Empréstimo consignado: R$ 17.166,57 - Contribuição sindical: R$ 1.318,05 - Convênio médico: R$ 7.955,56
Julho	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 29.948,83** - Empréstimo consignado: R$ 20.832,65 - Contribuição sindical: R$ 1.122,67 - Convênio médico: R$ 7.993,51
Agosto	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 8.827,51** - Contribuição sindical: R$ 660,21 - Convênio médico: R$ 8.167,30 **"Financeiras" R$ 1.425,53** - Tarifas bancárias R$ 1.425,53
Setembro	**'Outras Despesas com Pessoal'' R$ 32.093,34** - Empréstimo consignado: R$ 22.848,83 - Contribuição sindical: R$ 689,70 - Convênio médico: R$ 8.554,81 **"Financeiras" R$ 696,92** - Tarifas bancárias R$ 696,92
Outubro	**"Outras Despesas com Pessoal" R$ 24.912,69** - Empréstimo consignado: R$ 24.912,69 **"Financeira'' R$ 24,47** - Tarifas bancárias R$ 24,47
Novembro	
Dezembro	