

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: HOSP CARAPICUIBA Período: Abril a Abril de 2021	13-05-2021 17:17

616 - Fluxo de Caixa		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	5.472.257,23	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	10.434.909,00	10.434.909,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	4.649,46	4.649,46
Receitas Acessórias	107.838,64	107.838,64
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	3.245,10	3.245,10
Total de Receitas	10.550.642,20	10.550.642,20
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	4.201.127,62	4.201.127,62
Ordenados	2.698.554,59	2.698.554,59
Benefícios	187.281,11	187.281,11
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	795.423,97	795.423,97
Rescisões com Encargos	130.239,93	130.239,93
13º	72.570,72	72.570,72
Férias	317.057,30	317.057,30
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	3.877.611,87	3.877.611,87
Assistenciais	3.111.989,01	3.111.989,01
Pessoa Jurídica	3.034.318,20	3.034.318,20
Pessoa Física	77.670,81	77.670,81
Administrativos	765.622,86	765.622,86
Materiais	3.527.975,79	3.527.975,79
Materiais e Medicamentos	2.849.463,66	2.849.463,66
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	143.885,85	143.885,85
Materiais de Consumo	534.626,28	534.626,28
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	224.228,95	224.228,95
Tributárias	52,00	52,00
Financeiras	120,65	120,65
Manutenção Predial	125.099,94	125.099,94
Investimentos	1.790,00	1.790,00
Ressarcimento por Rateio	75.418,99	75.418,99
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	12.033.425,81	12.033.425,81
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-1.482.783,61	-1.482.783,61
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	3.989.473,62	-

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299

617 - Saldo Bancário	
	Abril
	Valor
Conta Corrente	10.767,44
Aplicações	3.978.706,18
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	3.989.473,62

618 - Composição de Saldo	
	Abril
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	3.989.473,62
TOTAL	3.989.473,62

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Abril	04/2021 - Demais receitas : reembolso de refeições - Receitas acessórias : venda de reciclável, estacionamento e internato- União Social Camiliana

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299