GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Janeiro a Janeiro de 2022

10-02-2022 17:51

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.374.130,22	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	856.365,00	**856.365,00**
SUS	0,00	**0**
Receitas Financeiras	10.687,55	**10.687,55**
Receitas Acessórias	1.198,00	**1.198,00**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	**0**
Demais Receitas	0,00	**0**
Total de Receitas	**868.250,55**	**868.250,55**
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	**313.237,84**	**313.237,84**
Ordenados	204.736,57	**204.736,57**
Benefícios	33.182,82	**33.182,82**
Horas Extras	44,63	**44,63**
Encargos Sociais	25.818,44	**25.818,44**
Rescisões com Encargos	25.665,03	**25.665,03**
13º	9.439,60	**9.439,60**
Férias	14.350,75	**14.350,75**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Serviços Terceirizados	**414.264,91**	**414.264,91**
Assistenciais	**314.759,96**	**314.759,96**
Pessoa Jurídica	314.759,96	**314.759,96**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	99.504,95	**99.504,95**
Materiais	**51.457,89**	**51.457,89**
Materiais e Medicamentos	24.034,20	**24.034,20**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	**0**
Materiais de Consumo	27.423,69	**27.423,69**
Ações Judiciais	**9.308,96**	**9.308,96**
Trabalhistas	9.308,96	**9.308,96**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	11.163,96	**11.163,96**
Tributárias	1.465,13	**1.465,13**
Financeiras	3.159,90	**3.159,90**
Manutenção Predial	1.544,29	**1.544,29**
Investimentos	0,00	**0**
Ressarcimento por Rateio	35.669,73	**35.669,73**
Outras Despesas	0,00	**0**
Total de Despesas	**841.272,61**	**841.272,61**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**26.977,94**	**26.977,94**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.401.108,16**	-

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.399.595,62
Espécie / Caixa Pequeno	1.512,54
TOTAL	**1.401.108,16**

618 - Composição de Saldo

	Janeiro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	1.401.108,16
TOTAL	**1.401.108,16**

371 - Observação

	Mês
Descrição	Janeiro

Dra. Karlny Q. Sacramento
Diretora Técnica
CRM: 111456
AME-ITU