

GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Unidade: AME ITU  
Período: Junho a Junho de 2022

05-07-2022 12:47

## 616 - Fluxo de Caixa

	Junho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.595.257,90	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	856.365,00	856.365,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	14.990,64	14.990,64
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
<b>Total de Receitas</b>	<b>872.553,64</b>	<b>872.553,64</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>328.022,33</b>	<b>328.022,33</b>
Ordenados	210.127,68	210.127,68
Benefícios	44.334,50	44.334,50
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	20.311,90	20.311,90
Rescisões com Encargos	7.092,30	7.092,30
13º	14.527,75	14.527,75
Férias	31.628,20	31.628,20
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>471.467,33</b>	<b>471.467,33</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>369.289,06</b>	<b>369.289,06</b>
Pessoa Jurídica	369.289,06	369.289,06
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	102.178,27	102.178,27
<b>Materiais</b>	<b>50.175,87</b>	<b>50.175,87</b>
Materiais e Medicamentos	19.273,39	19.273,39
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	30.902,48	30.902,48
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	8.422,43	8.422,43
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,27	0,27
Manutenção Predial	14.344,70	14.344,70
Investimentos	1.850,00	1.850,00
Ressarcimento por	41.924,72	41.924,72



Rateio		
Outras Despesas	60,00	60,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>916.267,65</b>	<b>916.267,65</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-43.714,01</b>	<b>-43.714,01</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.551.543,89</b>	-

**617 - Saldo da Unidade**

	Junho	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		1.550.043,89
Espécie / Caixa Pequeno		1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.551.543,89</b>

**618 - Composição de Saldo**

	Junho	
	Valor	
Investimento		0,00
Custeio		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**371 - Observação**

Descrição	Mês	
	Junho	
		Outras despesas: \$60,00 (Taxa Bancária)

