GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Dezembro a Dezembro de 2021

19-01-2022 17:36

616 - Fluxo de Caixa

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.555.246,06	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	773.265,00	**773.265,00**
SUS	0,00	**0**
Receitas Financeiras	12.556,39	**12.556,39**
Receitas Acessórias	1.198,00	**1.198,00**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	**0**
Demais Receitas	0,00	**0**
Total de Receitas	**787.019,39**	**787.019,39**
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	**483.259,47**	**483.259,47**
Ordenados	228.871,30	**228.871,30**
Benefícios	39.538,69	**39.538,69**
Horas Extras	0,00	**0**
Encargos Sociais	21.726,22	**21.726,22**
Rescisões com Encargos	57.116,66	**57.116,66**
13º	93.845,57	**93.845,57**
Férias	42.161,03	**42.161,03**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Serviços Terceirizados	**402.181,52**	**402.181,52**
Assistenciais	**302.955,94**	**302.955,94**
Pessoa Jurídica	302.955,94	**302.955,94**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	99.225,58	**99.225,58**
Materiais	**47.058,71**	**47.058,71**
Materiais e Medicamentos	20.052,31	**20.052,31**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	**0**
Materiais de Consumo	27.006,40	**27.006,40**
Ações Judiciais	**5.400,00**	**5.400,00**
Trabalhistas	5.400,00	**5.400,00**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	9.958,61	**9.958,61**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	2.749,48	**2.749,48**
Manutenção Predial	1.837,92	**1.837,92**
Investimentos	0,00	**0**
Ressarcimento por Rateio	15.689,52	**15.689,52**
Outras Despesas	0,00	**0**
Total de Despesas	**968.135,23**	**968.135,23**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**-181.115,84**	**-181.115,84**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.374.130,22**	-

617 - Saldo da Unidade

	Dezembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.372.617,68
Espécie / Caixa Pequeno	1.512,54
TOTAL	**1.374.130,22**

618 - Composição de Saldo

	Dezembro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	1.374.130,22
TOTAL	**1.374.130,22**

371 - Observação

	Mês
Descrição	Dezembro

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