

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa</b>	<b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
	Unidade: AME ITU Período: Julho a Julho de 2021	19-08-2021 16:04

616 - Fluxo de Caixa		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.602.428,28	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	773.265,00	773.265,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	5.711,16	5.711,16
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>780.174,16</b>	<b>780.174,16</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>302.040,42</b>	<b>302.040,42</b>
Ordenados	193.463,95	193.463,95
Benefícios	31.621,84	31.621,84
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	16.887,87	16.887,87
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	21.587,61	21.587,61
Férias	38.479,15	38.479,15
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>421.489,08</b>	<b>421.489,08</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>324.291,76</b>	<b>324.291,76</b>
Pessoa Jurídica	324.291,76	324.291,76
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	97.197,32	97.197,32
<b>Materiais</b>	<b>50.933,34</b>	<b>50.933,34</b>
Materiais e Medicamentos	19.068,57	19.068,57
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	31.864,77	31.864,77
<b>Ações Judiciais</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>
Trabalhistas	1.666,66	1.666,66
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.000,19	12.000,19
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.705,20	1.705,20
Manutenção Predial	9.902,70	9.902,70
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Ratelo	14.363,20	14.363,20
Outras Despesas	2.242,64	2.242,64
<b>Total de Despesas</b>	<b>816.343,43</b>	<b>816.343,43</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-36.169,27</b>	<b>-36.169,27</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.566.259,01</b>	<b>-</b>

617 - Saldo Bancário		
	Julho	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		1.564.122,65
Espécie / Caixa Pequeno		2.136,36
<b>TOTAL</b>		<b>1.566.259,01</b>

618 - Composição de Saldo		
	Julho	
	Valor	
Investimento		0,00
Custeio		1.566.259,01
<b>TOTAL</b>		<b>1.566.259,01</b>

371 - Observação		
Descrição	Mês	
	Julho	Outras Despesas: R\$ 22,20 - Pedágios / R\$ 2.220,44 - Renovação do Seguro Empresarial.

Patrícia R. Capato Toledo  
 Gerente Assistencial  
 COREN-SP 106590  
 AME-ITU