



GÓVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Agosto a Agosto de 2022

13-09-2022 14:22

616 - Fluxo de Caixa

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.629.848,27	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	856.365,00	856.365,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	19.524,10	19.524,10
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	877.087,10	877.087,10
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	306.499,75	306.499,75
Ordenados	229.406,08	229.406,08
Benefícios	46.951,06	46.951,06
Horas Extras	6.821,23	6.821,23
Encargos Sociais	21.481,61	21.481,61
Rescisões com Encargos	834,53	834,53
13º	0,00	0
Férias	1.005,24	1.005,24
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	504.164,69	504.164,69
Assistenciais	333.881,96	333.881,96
Pessoa Jurídica	333.881,96	333.881,96
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	170.282,73	170.282,73
Materiais	51.375,83	51.375,83
Materiais e Medicamentos	15.141,33	15.141,33
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	36.234,50	36.234,50
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	8.153,43	8.153,43
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	537,30	537,30
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por	33.692,23	33.692,23

Rateio		
Outras Despesas	0,55	0,55
Total de Despesas	904.423,78	904.423,78
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-27.336,68	-27.336,68
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.602.511,59	-

617 - Saldo da Unidade

	Agosto	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		1.601.011,59
Espécie / Caixa Pequeno		1.500,00
TOTAL		1.602.511,59

618 - Composição de Saldo

	Agosto	
	Valor	
Investimento		0,00
Custeio		0,00
TOTAL		0,00

371 - Observação

Descrição	Mês	
	Agosto	
		Outras Despesas = \$0,54 (IOF)

Dra. Kariny Q. Sacramento
 Diretora Técnica
 CRM: 111456
 AMB-13

