

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa		GESTÃO <small>EM SAÚDE</small>
	Unidade: AME ITU Período: Março a Março de 2021	22-04-2021 15:35	

616 - Fluxo de Caixa			
	Março	Total	
	Valor	Valor	
Saldo do Mês Anterior		1.551.099,23	-
RECEITAS			
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	773.265,00		773.265,00
SUS	0,00		0
Receitas Financeiras	3.101,16		3.101,16
Receitas Acessórias	1.198,00		1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00		0
Demais Receitas	0,00		0
Total de Receitas	777.564,16		777.564,16
DESPESAS			
Pessoal (CLT)	251.323,82		251.323,82
Ordenados	191.154,87		191.154,87
Benefícios	36.712,25		36.712,25
Horas Extras	0,00		0
Encargos Sociais	16.074,17		16.074,17
Rescisões com Encargos	0,00		0
13º	1.617,53		1.617,53
Férias	5.765,00		5.765,00
Outras Despesas com Pessoal	0,00		0
Serviços Terceirizados	400.555,94		400.555,94
Assistenciais	270.699,52		270.699,52
Pessoa Jurídica	270.699,52		270.699,52
Pessoa Física	0,00		0
Administrativos	129.856,42		129.856,42
Materiais	35.295,31		35.295,31
Materiais e Medicamentos	13.577,85		13.577,85
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00		0
Materiais de Consumo	21.717,46		21.717,46
Ações Judiciais	2.856,70		2.856,70
Trabalhistas	2.856,70		2.856,70
Cíveis	0,00		0
Outras Ações Judiciais	0,00		0
Utilidade Pública	14.584,44		14.584,44
Tributárias	0,00		0
Financeiras	806,63		806,63
Manutenção Predial	12.532,28		12.532,28
Investimentos	0,00		0
Ressarcimento por Rateio	18.591,91		18.591,91
Outras Despesas	6,80		6,80
Total de Despesas	736.553,83		736.553,83
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	41.010,33		41.010,33
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.592.109,56		1.592.109,56

617 - Saldo Bancário			
	Março		
	Valor		
Conta Corrente			0,00
Aplicações			1.592.015,51
Espécie / Caixa Pequeno			94,05
TOTAL			1.592.109,56

618 - Composição de Saldo			
	Março		
Investimento			0,00
Custeio			1.592.109,56
TOTAL			1.592.109,56

371 - Observação			
Descrição	Mês		
	Março		
			Outras Despesas - Pedágio.

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