



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Julho a Julho de 2022

11-08-2022 14:43

616 - Fluxo de Caixa

	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.551.543,89	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	856.365,00	856.365,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	17.083,68	17.083,68
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	874.646,68	874.646,68
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	384.353,29	384.353,29
Ordenados	223.793,32	223.793,32
Benefícios	42.047,42	42.047,42
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	19.474,78	19.474,78
Rescisões com Encargos	68.199,22	68.199,22
13º	8.185,47	8.185,47
Férias	22.653,08	22.653,08
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	364.546,69	364.546,69
Assistenciais	311.474,47	311.474,47
Pessoa Jurídica	311.474,47	311.474,47
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	53.072,22	53.072,22
Materiais	36.470,88	36.470,88
Materiais e Medicamentos	11.492,96	11.492,96
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	24.977,92	24.977,92
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	7.727,91	7.727,91
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	2.616,55	2.616,55
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por	0,00	0

Rateio		
Outras Despesas	626,98	626,98
Total de Despesas	796.342,30	796.342,30
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	78.304,38	78.304,38
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.629.848,27	-

617 - Saldo da Unidade

	Julho	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		1.628.348,27
Espécie / Caixa Pequeno		1.500,00
TOTAL		1.629.848,27

618 - Composição de Saldo

	Julho	
	Valor	
Investimento		0,00
Custeio		0,00
TOTAL		0,00

371 - Observação

Descrição	Mês	Outras despesas: IOF S/ Seguro Predial
	Julho	

Mrs. Mariny Q. Sacramento
 Diretora Técnica
 CRM: 111458
 AME-ITU

