



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Setembro a Setembro de 2021

15-10-2021 16:57

616 - Fluxo de Caixa		
	Setembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.604.897,30	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	773.265,00	773.265,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	7.675,75	7.675,75
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	782.138,75	782.138,75
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	294.767,55	294.767,55
Ordenados	188.366,80	188.366,80
Benefícios	31.971,69	31.971,69
Horas Extras	211,76	211,76
Encargos Sociais	17.715,40	17.715,40
Rescisões com Encargos	5.656,67	5.656,67
13º	17.297,94	17.297,94
Férias	33.547,29	33.547,29
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	451.480,20	451.480,20
Assistenciais	351.130,77	351.130,77
Pessoa Jurídica	351.130,77	351.130,77
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	100.349,43	100.349,43
Materiais	34.985,75	34.985,75
Materiais e Medicamentos	14.199,63	14.199,63
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	20.786,12	20.786,12
Ações Judiciais	3.426,00	3.426,00
Trabalhistas	3.426,00	3.426,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.704,00	12.704,00
Tributárias	0,00	0
Financeiras	2.308,68	2.308,68
Manutenção Predial	2.929,10	2.929,10
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	13.082,77	13.082,77
Outras Despesas	2.224,43	2.224,43
Total de Despesas	817.908,48	817.908,48
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-35.769,73	-35.769,73
SALDO FINAL (Saldo)	1.569.127,57	-

Anterior + Receitas - Despesas)		
--	--	--

617 - Saldo Bancário		
	Setembro	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		1.567.606,03
Espécie / Caixa Pequeno		1.521,54
TOTAL		1.569.127,57

618 - Composição de Saldo		
	Setembro	
	Valor	
Investimento		0,00
Custeio		1.569.127,57
TOTAL		1.569.127,57

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Setembro	Outras Despesas: R\$ 4,00 - Estacionamento / R\$ 2.220,43 - Renovação do Seguro Empresarial.