



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GOVERNO DO ESTADO DE  
SAO PAULOUnidade: AME ITU  
Período: Abril a Abril de 2021

24-05-2021 09:58

616 - Fluxo de Caixa		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.592.109,56	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	747.489,51	747.489,51
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	3.456,04	3.456,04
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	469,80	469,80
<b>Total de Receitas</b>	<b>752.613,35</b>	<b>752.613,35</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>280.238,66</b>	<b>280.238,66</b>
Ordenados	180.344,79	180.344,79
Benefícios	28.615,85	28.615,85
Horas Extras	22,47	22,47
Encargos Sociais	17.450,10	17.450,10
Rescisões com Encargos	17.389,07	17.389,07
13º	11.219,75	11.219,75
Férias	25.196,63	25.196,63
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>421.468,77</b>	<b>421.468,77</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>326.323,27</b>	<b>326.323,27</b>
Pessoa Jurídica	326.323,27	326.323,27
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	95.145,50	95.145,50
<b>Materiais</b>	<b>35.823,95</b>	<b>35.823,95</b>
Materiais e Medicamentos	16.605,40	16.605,40
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	19.218,55	19.218,55
<b>Ações Judiciais</b>	<b>2.416,66</b>	<b>2.416,66</b>
Trabalhistas	2.416,66	2.416,66
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	11.486,78	11.486,78
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.082,48	1.082,48
Manutenção Predial	2.744,39	2.744,39
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	18.927,61	18.927,61
Outras Despesas	14,80	14,80
<b>Total de Despesas</b>	<b>774.204,10</b>	<b>774.204,10</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-21.590,75</b>	<b>-21.590,75</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.570.518,81</b>	-

617 - Saldo Bancário		
	Abril	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		1.569.735,99
Espécie / Caixa Pequeno		782,82
<b>TOTAL</b>		<b>1.570.518,81</b>

618 - Composição de Saldo		
	Abril	
	Valor	
Investimento		0,00
Custeio		1.570.518,81
<b>TOTAL</b>		<b>1.570.518,81</b>

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Abril	
		Demais Receitas: Devolução de valor transferido a maior referente ao ressarcimento por rateio para a matriz. / Outras Despesas: R\$ 8,00 - Estacionamento / R\$ 6,80 - Pedágio

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