GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Outubro a Outubro de 2021

19-11-2021 11:56

616 - Fluxo de Caixa

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.569.127,57	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	773.265,00	**773.265,00**
SUS	0,00	**0**
Receitas Financeiras	7.956,64	**7.956,64**
Receitas Acessórias	1.198,00	**1.198,00**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	**0**
Demais Receitas	0,00	**0**
Total de Receitas	**782.419,64**	**782.419,64**
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	**285.881,89**	**285.881,89**
Ordenados	202.456,62	**202.456,62**
Benefícios	31.163,21	**31.163,21**
Horas Extras	497,11	**497,11**
Encargos Sociais	18.419,99	**18.419,99**
Rescisões com Encargos	18.857,72	**18.857,72**
13º	3.851,94	**3.851,94**
Férias	10.635,30	**10.635,30**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Serviços Terceirizados	**372.944,53**	**372.944,53**
Assistenciais	**315.854,27**	**315.854,27**
Pessoa Jurídica	315.854,27	**315.854,27**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	57.090,26	**57.090,26**
Materiais	**52.979,78**	**52.979,78**
Materiais e Medicamentos	17.700,97	**17.700,97**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	**0**
Materiais de Consumo	35.278,81	**35.278,81**
Ações Judiciais	**3.373,89**	**3.373,89**
Trabalhistas	3.373,89	**3.373,89**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	10.766,20	**10.766,20**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	2.604,15	**2.604,15**
Manutenção Predial	1.630,03	**1.630,03**
Investimentos	0,00	**0**
Ressarcimento por Rateio	23.649,16	**23.649,16**
Outras Despesas	2.225,43	**2.225,43**
Total de Despesas	**756.055,06**	**756.055,06**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**26.364,58**	**26.364,58**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**1.595.492,15**	-

617 - Saldo da Unidade

	Outubro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.593.981,61
Espécie / Caixa Pequeno	1.510,54
TOTAL	**1.595.492,15**

Dra. Karinny Q. Sacramento
Diretora Técnica
CRM: 114456
AME-ITU

618 - Composição de Saldo

	Outubro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	0,00
TOTAL	**0,00**

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Outubro	Outras Despesas: R$ 5,00 - Estacionamento / R$ 2.220,43 - Renovação do Seguro Empresarial

Dra. Karinv Q. Sacramen
Diretora Técnica
CRM: 111456
AME-ITU