

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa</b>	 <b>GESTÃO EM SAÚDE</b>
	Unidade: AME ITU Período: Novembro a Novembro de 2021	13-12-2021 16:56

616 - Fluxo de Caixa		
	Novembro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.595.492,15	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	773.265,00	773.265,00
SUS	0,00	0
Receltas Financeiras	10.568,86	10.568,86
Receltas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receltas	0,00	0
<b>Total de Receitas</b>	<b>785.031,86</b>	<b>785.031,86</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>291.963,96</b>	<b>291.963,96</b>
Ordenados	196.571,76	196.571,76
Benefícios	31.985,07	31.985,07
Horas Extras	783,12	783,12
Encargos Sociais	17.389,01	17.389,01
Rescisões com Encargos	21.283,52	21.283,52
13º	23.864,96	23.864,96
Férias	86,52	86,52
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>447.675,07</b>	<b>447.675,07</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>315.167,13</b>	<b>315.167,13</b>
Pessoa Jurídica	315.167,13	315.167,13
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	132.507,94	132.507,94
<b>Materiais</b>	<b>31.695,98</b>	<b>31.695,98</b>
Materiais e Medicamentos	9.718,56	9.718,56
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	21.977,42	21.977,42
<b>Ações Judiciais</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
Trabalhistas	3.400,00	3.400,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	11.804,08	11.804,08
Tributárias	0,00	0
Financeiras	4.434,11	4.434,11
Manutenção Predial	333,97	333,97
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Ratelo	32.044,72	32.044,72
Outras Despesas	1.926,06	1.926,06
<b>Total de Despesas</b>	<b>825.277,95</b>	<b>825.277,95</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-40.246,09</b>	<b>-40.246,09</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.555.246,06</b>	<b>-</b>

617 - Saldo da Unidade	
	Novembro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.553.733,52
Espécie / Caixa Pequeno	1.512,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.555.246,06</b>

618 - Composição de Saldo	
	Novembro
	Valor
Investimento	0,00
Custelo	1.555.246,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.555.246,06</b>

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Novembro	
		Outras Despesas: R\$ 5,00 - Estacionamento / R\$ 1921,06 - Renovação do Seguro Auto