



## Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Unidade: AME ITU  
Período: Novembro a Novembro de 2022

19-12-2022 12:12

### 616 - Fluxo de Caixa

|  | Novembro          | Total             |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Valor             | Valor             |
| Saldo do Mês Anterior                                    | 1.560.970,33      | -                 |
| <b>RECEITAS</b>  | -                 | -                 |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento | 856.365,00        | 856.365,00        |
| SUS  | 0,00              | 0                 |
| Receitas Financeiras                                     | 16.277,71         | 16.277,71         |
| Receitas Acessórias                                      | 0,00              | 0                 |
| Doações - Recursos Financeiros                           | 0,00              | 0                 |
| Demais Receitas  | 1.198,00          | 1.198,00          |
| <b>Total de Receitas</b>                                 | <b>873.840,71</b> | <b>873.840,71</b> |
| <b>DESPESAS</b>  | -                 | -                 |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                     | <b>340.035,00</b> | <b>340.035,00</b> |
| Ordenados  | 228.875,20        | 228.875,20        |
| Benefícios   | 36.509,02         | 36.509,02         |
| Horas Extras   | 0,00              | 0                 |
| Encargos Sociais   | 20.074,80         | 20.074,80         |
| Rescisões com Encargos                                   | 20,91             | 20,91             |
| 13º  | 42.688,18         | 42.688,18         |
| Férias   | 11.866,89         | 11.866,89         |
| Outras Despesas com Pessoal                              | 0,00              | 0                 |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                            | <b>468.501,15</b> | <b>468.501,15</b> |
| <b>Assistenciais</b>                                     | <b>360.913,23</b> | <b>360.913,23</b> |
| Pessoa Jurídica  | 360.913,23        | 360.913,23        |
| Pessoa Física  | 0,00              | 0                 |
| Administrativos  | 107.587,92        | 107.587,92        |
| <b>Materiais</b>   | <b>49.907,03</b>  | <b>49.907,03</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                 | 19.333,13         | 19.333,13         |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                  | 0,00              | 0                 |
| Materiais de Consumo                                     | 30.573,90         | 30.573,90         |
| <b>Ações Judiciais</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          |
| Trabalhistas   | 0,00              | 0                 |
| Cíveis   | 0,00              | 0                 |
| Outras Ações Judiciais                                   | 0,00              | 0                 |
| Utilidade Pública  | 7.109,01          | 7.109,01          |
| Tributárias  | 0,00              | 0                 |
| Financeiras  | 0,00              | 0                 |
| Manutenção Predial                                       | 6.673,94          | 6.673,94          |
| Investimentos  | 0,00              | 0                 |



|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| Ressarcimento por Rateio                                  | 18.376,01           | <b>18.376,01</b>  |
| Outras Despesas   | 172,12              | <b>172,12</b>     |
| <b>Total de Despesas</b>                                  | <b>890.774,26</b>   | <b>890.774,26</b> |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>                 | <b>-16.933,55</b>   | <b>-16.933,55</b> |
| <b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b> | <b>1.544.036,78</b> | <b>-</b>          |

**617 - Saldo da Unidade**

|                         | Novembro |                     |
|-------------------------|----------|---------------------|
|                         | Valor    |                     |
| Conta Corrente          |          | 0,00                |
| Aplicações              |          | 1.542.536,78        |
| Espécie / Caixa Pequeno |          | 1.500,00            |
| <b>TOTAL</b>            |          | <b>1.544.036,78</b> |

**618 - Composição de Saldo**

|              | Novembro |                     |
|--------------|----------|---------------------|
|              | Valor    |                     |
| Investimento |          | 0,00                |
| Custeio      |          | 1.544.036,78        |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>1.544.036,78</b> |

**371 - Observação**

| Descrição | Mês      |                                 |
|-----------|----------|---------------------------------|
|           | Novembro |                                 |
|           |          | Outras Despesas: IOF S/ Seguros |

  
 Patrícia R. Capato Toletti  
 Gerente Assistencial  
 COREN-SP 205590  
 AME-ITU

