

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO**Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa****GESTÃO**
EM SAÚDEUnidade: AME ITU
Período: Maio a Maio de 2022

22-06-2022 09:43

616 - Fluxo de Caixa

	Maio	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.558.944,55	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	856.365,00	856.365,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	18.064,77	18.064,77
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	875.627,77	875.627,77
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	296.706,87	296.706,87
Ordenados	230.212,82	230.212,82
Benefícios	45.645,83	45.645,83
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	19.606,17	19.606,17
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	0,00	0
Férias	1.242,05	1.242,05
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	435.743,44	435.743,44
Assistenciais	435.743,44	435.743,44
Pessoa Jurídica	298.886,97	298.886,97
Pessoa Física	136.856,47	136.856,47
Administrativos	0,00	0
Materiais	46.622,13	46.622,13
Materiais e Medicamentos	20.607,33	20.607,33
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	26.014,80	26.014,80
Ações Judiciais	1.800,00	1.800,00
Trabalhistas	1.800,00	1.800,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	7.619,29	7.619,29
Tributárias	0,00	0
Financeiras	766,96	766,96
Manutenção Predial	30.905,75	30.905,75
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por	19.130,95	19.130,95

Patrícia R. Capato Toledo
Gerente Assistencial
CAREN-SP 106590
AME-ITU

Rateio		
Outras Despesas	19,03	19,03
Total de Despesas	839.314,42	839.314,42
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	36.313,35	36.313,35
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.595.257,90	-

617 - Saldo da Unidade

	Maio	
	Valor	
Conta Corrente		0,00
Aplicações		1.593.757,90
Espécie / Caixa Pequeno		1.500,00
TOTAL		1.595.257,90

618 - Composição de Saldo

	Maio	
	Valor	
Investimento		0,00
Custeio		1.595.257,90
TOTAL		1.595.257,90

371 - Observação

Descrição	Mês	
	Maio	
		Outras despesas - \$19,03 (cartório)

Patricia R. Capato Toledo
 Gerente Assistencial
 COREN-SP 106590
 AME-ITU

