



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO
EM SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Unidade: AME ITU
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2022

10-03-2022 12:10

616 - Fluxo de Caixa		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.401.108,16	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	856.365,00	856.365,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	13.669,89	13.669,89
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	871.232,89	871.232,89
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	292.618,50	292.618,50
Ordenados	198.679,87	198.679,87
Benefícios	39.087,63	39.087,63
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	18.415,80	18.415,80
Rescisões com Encargos	2.203,64	2.203,64
13º	13.278,87	13.278,87
Férias	20.952,69	20.952,69
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	363.495,17	363.495,17
Assistenciais	307.547,75	307.547,75
Pessoa Jurídica	307.547,75	307.547,75
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	55.947,42	55.947,42
Materiais	15.056,67	15.056,67
Materiais e Medicamentos	750,28	750,28
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	14.306,39	14.306,39
Ações Judiciais	2.391,16	2.391,16
Trabalhistas	2.391,16	2.391,16
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	6.438,51	6.438,51
Tributárias	901,59	901,59
Financeiras	4.735,15	4.735,15
Manutenção Predial	2.486,54	2.486,54
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	29.188,22	29.188,22
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	717.311,51	717.311,51
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	153.921,38	153.921,38
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.555.029,54	-

617 - Saldo da Unidade	
	Fevereiro
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.553.517,00
Espécie / Caixa Pequeno	1.512,54
TOTAL	1.555.029,54

618 - Composição de Saldo	
	Fevereiro
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	1.555.029,54
TOTAL	1.555.029,54

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Fevereiro	

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