

FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(15.510.583)
INGRESSOS DE CONTRATOS	-
INGRESSOS DE FATURAS	-
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(14.920.607)
GASTO COM PESSOAL	(7.222.449)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.193.931)
EVENTUAIS	(3.833.789)
BENEFÍCIOS	(194.729)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(3.605.218)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.464.537)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.694)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(20.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(158.654)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(23.408)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.705.255)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(13.922)
DESPESA COM VEÍCULO	(5.818)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(379)
CONSUMO E UTILIDADES	(92.764)
IMPOSTOS	(559.508)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(14.920.607)
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(589.977)
REPASSES COORPORATIVOS	(589.977)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(589.977)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	(15.510.583)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	(12.600)
IMOBILIZADO	(12.600)
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(15.523.183)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	121.469
INGRESSOS FINANCEIROS	121.929
SAQUES FINANCEIROS	(460)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	-
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-
FLUXO DE CAIXA - SIFE	(743.269)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(743.269)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(743.269)
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	(16.144.983)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(16.144.983)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	23.237.545
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	7.092.561

Simone Araújo

 Diretora Geral INTS

 Hospital Municipal Guarapiranga