



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

| | 2023 |
|--|-----------------------|
| | Abril |
| FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023 | |
| INGRESSOS DE CONTRATOS | 12.380.446,94 |
| INGRESSOS DE FATURAS | 12.380.446,94 |
| INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS | - |
| INGRESSOS POR DOAÇÕES | - |
| INGRESSOS A IDENTIFICAR | - |
| SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE | (9.335.667,96) |
| GASTO COM PESSOAL | (3.399.537,43) |
| SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL | (1.800.512,25) |
| SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL | (1.542.447,82) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (53.414,70) |
| SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS | (22.000,00) |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS | (516.374,88) |
| MATERIAS DE USO E CONSUMO | (93.560,00) |
| DESPESAS COM ALUGUEIS | (1.497.151,49) |
| DESPESAS DE VIAGENS | - |
| DESPESAS ANTECIPADAS | (12.571,54) |
| DESPESA COM VEÍCULO | (2.994,70) |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (572,43) |
| CONSUMO E UTILIDADES | (11.873,64) |
| IMPOSTOS | (382.657,08) |
| SALDO BRUTO DE CAIXA | 3.044.778,98 |
| INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS | (292.017,30) |
| REPASSES COORPORATIVOS | (292.017,30) |
| FATOR - REPASSES | (292.017,30) |
| INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL | - |
| SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 2.733.591,68 |
| FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO | 198.402,69 |
| INGRESSOS FINANCEIROS | 198.899,19 |
| SAQUES FINANCEIROS | (496,50) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA | 2.931.994,37 |
| SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL | 22.016.534,15 |
| SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL | 24.948.528,52 |

Simone Araújo
Diretora Gerente INTS
Hospital Municipal Guarapiranga