

2022

Agosto

<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.514.749
INGRESSOS DE CONTRATOS	10.889.296
INGRESSOS DE FATURAS	10.889.296
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(9.015.923)
GASTO COM PESSOAL	(2.526.344)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.107.257)
EVENTUAIS	(246.029)
BENEFÍCIOS	(167.459)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(5.599)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.508.920)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.410.967)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.138)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(20.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(410.670)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(367.246)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(2.221.820)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(20.612)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.044)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.679)
CONSUMO E UTILIDADES	(74.667)
IMPOSTOS	(410.818)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.873.372
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(358.623)
REPASSES COORPORATIVOS	(358.623)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(358.623)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	1.514.749
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	(3.144)
IMOBILIZADO	(3.144)
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.511.605
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	71.315
INGRESSOS FINANCEIROS	71.814
SAQUES FINANCEIROS	(499)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	-
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA (INTERNO)	-
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	-
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	-
FLUXO DE CAIXA - SIFE	(578.526)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(578.526)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(578.526)
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	1.004.394
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.004.394
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	5.802.964
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	6.807.357

Simone Araújo
   
 Diretora Geral/INTS
   
 Hospital Municipal Guarapiranga