



CIDADE DE  
SÃO PAULO  
SAÚDE

	2023
	Agosto
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023</b>	
<b>INGRESSOS DE CONTRATOS</b>	<b>7.632.055,13</b>
INGRESSOS DE FATURAS	7.632.055,13
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(9.633.398,33)</b>
GASTO COM PESSOAL	(3.302.468,17)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.043.687,58)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.551.922,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(54.925,60)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(398.273,89)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(522.255,81)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.167.611,59)
DESPESAS DE VIAGENS	(109,05)
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.982,63)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.040,39)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.124,03)
CONSUMO E UTILIDADES	(139.989,76)
IMPOSTOS	(413.007,23)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>(2.001.343,20)</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(339.405,57)
REPASSES COORPORATIVOS	(339.405,57)
FATOR - REPASSES	(339.405,57)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(2.340.748,77)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>320.900,11</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	321.542,43
SAQUES FINANCEIROS	(642,32)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(2.019.848,66)</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>31.660.360,30</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>29.640.511,64</b>

Simone Araújo  
Diretora Geral INTS  
Hospital Municipal Guarapiranga