



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

2023
Dezembro

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	(13.057.287,99)
GASTO COM PESSOAL	(4.890.974,30)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.313.288,02)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.171.626,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.907,87)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(629.499,02)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(1.012.438,88)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.219.503,43)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.847,75)
DESPESA COM VEÍCULO	(4.546,13)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(132,54)
CONSUMO E UTILIDADES	(140.967,35)
IMPOSTOS	(460.556,03)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(676.841,05)
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	-
REPASSES COORPORATIVOS	-
FATOR - REPASSES	-
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(676.841,05)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	231.397,51
INGRESSOS FINANCEIROS	232.737,19
SAQUES FINANCEIROS	(1.339,68)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(1.145.443,54)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	24.260.006,73
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	23.114.563,19

Simone Araújo
Diretora Geral/INTS
Hospital Municipal Guarapiranga