

	2022
	Fevereiro
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	6.924.667
INGRESSOS DE CONTRATOS	19.683.422
INGRESSOS DE FATURAS	19.683.422
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	<b>(11.915.930)</b>
GASTO COM PESSOAL	(3.534.269)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.092.669)
EVENTUAIS	(309.492)
BENEFÍCIOS	(132.109)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(3.399.003)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.654.135)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.115)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(40.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(773.139)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(204.588)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.661.247)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(13.680)
DESPESA COM VEÍCULO	(4.674)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.670)
CONSUMO E UTILIDADES	(84.171)
IMPOSTOS	(512.237)
SALDO BRUTO DE CAIXA	7.767.491
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	<b>(842.824)</b>
REPASSES COORPORATIVOS	(842.824)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(842.824)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	6.924.667
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.924.667
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	114.359
INGRESSOS FINANCEIROS	114.811
SAQUES FINANCEIROS	<b>(453)</b>
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	<b>(1.275.047)</b>
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	<b>(1.275.047)</b>
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(1.275.047)
APORTES	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	5.763.979
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	5.763.979
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	13.559.880
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	<b>19.323.859</b>

Simone Araújo
   
 Diretora Geral /INTS
   
 Hospital Municipal Guarapiranga