



CIDADE DE  
SÃO PAULO  
SAÚDE

	2023
	Fevereiro
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023</b>	
<b>INGRESSOS DE CONTRATOS</b>	<b>11.804.901,85</b>
INGRESSOS DE FATURAS	11.804.901,85
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(9.046.215,56)</b>
GASTO COM PESSOAL	(3.075.752,22)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.837.770,70)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.602.185,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.735,70)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(206.252,08)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(483.240,43)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.380.577,16)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.655,84)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.226,56)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(207,32)
CONSUMO E UTILIDADES	(11.605,41)
IMPOSTOS	(363.006,59)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>2.758.686,29</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(103.256,85)
REPASSES COORPORATIVOS	(103.256,85)
FATOR - REPASSES	(103.256,85)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.655.429,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>102.695,39</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	103.070,39
SAQUES FINANCEIROS	(375,00)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>2.758.124,83</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>17.039.769,89</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>19.797.894,72</b>

Simone Araújo  
Diretora Geral HNTS  
Hospital Municipal Guarapiranga