

	Fevereiro
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2024	
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.380.446,34
INGRESSOS DE FATURAS	12.380.446,34
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(10.850.780,69)
GASTO COM PESSOAL	(3.428.630,01)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.964.357,98)
EVENTUAIS	(278.850,66)
BENEFÍCIOS	(184.108,51)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(1.312,86)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.428.931,56)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.143.081,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.347,23)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(423.062,90)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(528.269,31)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.199.138,65)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.898,33)
DESPESA COM VEÍCULO	(4.120,97)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(672,73)
CONSUMO E UTILIDADES	(111.392,48)
IMPOSTOS	(485.234,71)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.529.665,65
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	-
REPASSES COORPORATIVOS	-
FATOR - REPASSES	-
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.529.665,65
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	239.346,32
INGRESSOS FINANCEIROS	239.748,32
SAQUES FINANCEIROS	(402,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.769.011,97
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	25.877.849,80
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	27.646.861,77


 Simone Araújo
 Diretora Geral ONTS
 Hospital Municipal Guarapiranga