

	2022
	Janeiro
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	9.933.206
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	(8.907.391)
GASTO COM PESSOAL	(1.516.886)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(793.824)
EVENTUAIS	(413.260)
BENEFÍCIOS	(309.803)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(3.323.904)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.200.798)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.139)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(19.378)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(230.784)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(499.737)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.479.623)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(13.712)
DESPESA COM VEÍCULO	(125)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.535)
CONSUMO E UTILIDADES	(80.988)
IMPOSTOS	(506.784)
SALDO BRUTO DE CAIXA	10.776.031
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(842.824)
REPASSES COORPORATIVOS	(842.824)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(842.824)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	9.933.206
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.933.206
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	116.618
INGRESSOS FINANCEIROS	116.281
SAQUES FINANCEIROS	338
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	(957.325)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(957.325)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(957.325)
APORTES	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	9.092.500
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	9.092.500
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	4.467.381
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	13.559.880

Simone Araújo

 Diretora Geral / INTS

 Hospital Municipal Guarapiranga