



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

	2023
	Janeiro
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023	
INGRESSOS DE CONTRATOS	11.804.901,85
INGRESSOS DE FATURAS	11.804.901,85
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(8.488.923,85)
GASTO COM PESSOAL	(3.225.836,03)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.839.772,83)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.374.718,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.785,92)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(569.778,68)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(76.231,62)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(883.077,10)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.723,28)
DESPESA COM VEÍCULO	(1.244,30)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(388,46)
CONSUMO E UTILIDADES	(88.914,61)
IMPOSTOS	(372.452,76)
SALDO BRUTO DE CAIXA	3.315.978,00
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(893.790,55)
REPASSES COORPORATIVOS	(893.790,55)
FATOR - REPASSES	(893.790,55)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.415.983,14
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	181.513,32
INGRESSOS FINANCEIROS	182.008,32
SAQUES FINANCEIROS	(495,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.597.496,46
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	14.442.273,43
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	17.039.769,89

Simone Araújo
Diretora Gerat/INTS
Hospital Municipal Guarapiranga