



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

	2023
	Julho
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023	
INGRESSOS DE CONTRATOS	11.449.534,16
INGRESSOS DE FATURAS	11.449.534,16
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(9.904.515,87)
GASTO COM PESSOAL	(3.440.573,43)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.886.917,12)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.600.869,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(57.842,50)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(549.371,11)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(679.966,02)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.204.683,50)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.898,30)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.685,45)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-
CONSUMO E UTILIDADES	(54.228,07)
IMPOSTOS	(393.480,83)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.545.018,29
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(490.455,56)
REPASSES COORPORATIVOS	(490.455,56)
FATOR - REPASSES	(490.455,56)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.054.562,73
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	278.401,86
INGRESSOS FINANCEIROS	279.076,36
SAQUES FINANCEIROS	(674,50)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.332.964,59
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	30.327.395,71
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	31.660.360,30

Simone Araújo
Diretora Geral UNTS
Hospital Municipal Guarapiranga