

2022

Junho

<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO</b>	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	(76.921)
INGRESSOS DE CONTRATOS	10.889.296
INGRESSOS DE FATURAS	10.889.296
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(10.453.898)
GASTO COM PESSOAL	(2.634.592)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.097.078)
EVENTUAIS	(379.707)
BENEFÍCIOS	(157.807)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.814.133)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.339.009)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.920)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(20.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(283.347)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(255.904)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.519.804)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	-
DESPESA COM VEÍCULO	(5.957)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.589)
CONSUMO E UTILIDADES	(68.798)
IMPOSTOS	(466.845)
SALDO BRUTO DE CAIXA	435.398
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(512.319)
REPASSES COORPORATIVOS	(512.319)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(512.319)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA ( GOC )	(76.921)
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(76.921)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	63.169
INGRESSOS FINANCEIROS	63.635
SAQUES FINANCEIROS	(466)
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO	1.878
OPERAÇÕES DE TESOURARIA FINANCIAMENTO	-
EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	-
OPERAÇÕES DE TESOURARIA (INTERNO)	1.878
EMPRESTIMO SEDE X CONTRATOS	1.878
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-
FLUXO DE CAIXA - SIFE	(1.200.452)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(1.200.452)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(1.200.452)
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	(1.212.326)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(1.212.326)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	7.992.995
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	6.780.669

Simone Araújo
   
 Diretora Geral/INTS
   
 Hospital Municipal Guarapiranga