



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

	2023
	Junho
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023	
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.380.446,94
INGRESSOS DE FATURAS	12.380.446,94
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(9.694.376,93)
GASTO COM PESSOAL	(3.463.992,13)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.840.773,90)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.520.206,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.507,50)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(351.947,61)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(700.212,44)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.195.686,80)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(10.571,22)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.605,83)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(941,27)
CONSUMO E UTILIDADES	(133.981,35)
IMPOSTOS	(391.950,70)
SALDO BRUTO DE CAIXA	2.686.070,01
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(589.545,09)
REPASSES COORPORATIVOS	(589.545,09)
FATOR - REPASSES	(589.545,09)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.096.524,92
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	319.524,76
INGRESSOS FINANCEIROS	320.006,12
SAQUES FINANCEIROS	(481,36)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.416.049,68
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	27.911.346,03
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	30.327.395,71

Simone Araújo
Diretora Gerente INTS
Hospital Municipal Guarapiranga