

	2022
	Maio
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.596.049
INGRESSOS DE CONTRATOS	10.929.296
INGRESSOS DE FATURAS	10.929.296
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(8.319.666)
GASTO COM PESSOAL	(2.637.567)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.096.689)
EVENTUAIS	(367.875)
BENEFÍCIOS	(167.990)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(5.013)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(3.381.028)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(514.939)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.221)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(20.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(127.973)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(273.555)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(656.025)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(9.039)
DESPESA COM VEÍCULO	(5.993)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.055)
CONSUMO E UTILIDADES	(130.693)
IMPOSTOS	(514.579)
SALDO BRUTO DE CAIXA	2.609.630
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(1.013.580)
REPASSES COORPORATIVOS	(1.013.580)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(1.013.580)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	1.596.049
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	(12.780)
IMOBILIZADO	(12.780)
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.583.269
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	60.433
INGRESSOS FINANCEIROS	60.849
SAQUES FINANCEIROS	(416)
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	(743.269)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(743.269)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(743.269)
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	900.434
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	900.434
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	7.092.561
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	7.992.995

Simone Araújo

 Diretora Geral INTS

 Hospital Municipal Guarapiranga