



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

	2023
	Maio
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	(9.335.475,50)
GASTO COM PESSOAL	(3.086.710,13)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.754.995,00)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.547.781,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(66.740,60)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(500.277,98)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(557.928,13)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.256.448,72)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.504,16)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.636,81)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(567,17)
CONSUMO E UTILIDADES	(134.574,82)
IMPOSTOS	(392.310,25)
SALDO BRUTO DE CAIXA	3.044.971,44
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(371.413,40)
REPASSES COORPORATIVOS	(371.413,40)
FATOR - REPASSES	(371.413,40)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.673.558,04
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	289.259,47
INGRESSOS FINANCEIROS	290.041,97
SAQUES FINANCEIROS	(782,50)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.962.817,51
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	24.948.528,52
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	27.911.346,03

Simone Araújo
Diretor(a) Geral/INTS
Hospital Municipal Guarapiranga