

2022

Março

FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	4.738.116
INGRESSOS DE CONTRATOS	19.643.422
INGRESSOS DE FATURAS	19.643.422
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(14.062.481)
GASTO COM PESSOAL	(4.151.449)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.576.663)
EVENTUAIS	(348.720)
BENEFÍCIOS	(226.067)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	-
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(3.305.866)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.853.852)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.990)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(20.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(1.068.537)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(851.019)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(2.057.196)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(13.858)
DESPESA COM VEÍCULO	(5.586)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.036)
CONSUMO E UTILIDADES	(103.571)
IMPOSTOS	(572.522)
SALDO BRUTO DE CAIXA	5.580.940
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(842.824)
REPASSES COORPORATIVOS	(842.824)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(842.824)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	4.738.116
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.738.116
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	156.637
INGRESSOS FINANCEIROS	157.236
SAQUES FINANCEIROS	(599)
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	(981.068)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(981.068)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(981.068)
APORTES	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	3.913.685
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	3.913.685
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	19.323.859
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	23.237.545

Simone Araújo
 Diretora Gerar/HNTS
 Hospital Municipal Guarapiranga