



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

	2023
	Março
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023	
INGRESSOS DE CONTRATOS	11.804.901,85
INGRESSOS DE FATURAS	11.804.901,85
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(9.507.623,42)
GASTO COM PESSOAL	(3.108.835,12)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.660.581,90)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.520.386,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(168.713,10)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(466.397,47)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(931.570,35)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.028.719,01)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.520,96)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.859,97)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(193,59)
CONSUMO E UTILIDADES	(181.009,16)
IMPOSTOS	(402.836,71)
SALDO BRUTO DE CAIXA	2.297.278,43
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(298.930,57)
REPASSES COORPORATIVOS	(298.930,57)
FATOR - REPASSES	(298.930,57)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.998.347,86
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	220.291,57
INGRESSOS FINANCEIROS	220.633,71
SAQUES FINANCEIROS	(342,14)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.218.639,43
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	19.797.894,72
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	22.016.534,15

Simone Araújo
Diretora Geral/INTS
Hospital Municipal Guarapiranga