



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

	2023 Novembro
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	(13.897.129,03)
GASTO COM PESSOAL	(6.741.663,60)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.442.366,02)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.823.463,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.429,94)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(565.252,01)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(545.138,41)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.123.711,19)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.965,77)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.458,19)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(453,62)
CONSUMO E UTILIDADES	(105.853,96)
IMPOSTOS	(451.373,14)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(1.516.682,09)
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(4.000.000,00)
REPASSES COORPORATIVOS	(4.000.000,00)
FATOR - REPASSES	(4.000.000,00)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.516.682,09)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	254.348,64
INGRESSOS FINANCEIROS	254.832,64
SAQUES FINANCEIROS	(484,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(5.262.333,45)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	29.522.340,18
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	24.260.006,73

Simone Araújo
Diretora Geral INTS
Hospital Municipal Guarapiranga