



CIDADE DE  
SÃO PAULO  
SAÚDE

	2023
	Outubro
<b>FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023</b>	
<b>INGRESSOS DE CONTRATOS</b>	<b>11.020.852,73</b>
INGRESSOS DE FATURAS	11.020.852,73
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
<b>SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE</b>	<b>(10.558.912,99)</b>
GASTO COM PESSOAL	(3.708.829,71)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.309.946,73)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.798.376,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.338,48)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(432.355,51)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(590.793,06)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.071.182,99)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(11.999,49)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.784,88)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(610,58)
CONSUMO E UTILIDADES	(111.622,07)
IMPOSTOS	(442.072,62)
<b>SALDO BRUTO DE CAIXA</b>	<b>461.939,74</b>
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	-
REPASSES COORPORATIVOS	-
FATOR - REPASSES	-
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
<b>SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>461.939,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO</b>	<b>226.863,84</b>
INGRESSOS FINANCEIROS	227.227,66
SAQUES FINANCEIROS	(363,82)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>688.803,58</b>
<b>SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>28.833.536,60</b>
<b>SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL</b>	<b>29.522.340,18</b>

Simone Araújo  
Diretora Geral HNTS  
Hospital Municipal Guarapiranga