

	2022
	Setembro
FLUXO DE CAIXA DIRETO	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	3.566.017
INGRESSOS DE CONTRATOS	13.982.761
INGRESSOS DE FATURAS	13.982.761
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(9.904.425)
GASTO COM PESSOAL	(2.981.763)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(2.647.152)
EVENTUAIS	(246.849)
BENEFÍCIOS	(92.360)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.598
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	-
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(1.717.299)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.048.686)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.263)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	-
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(505.530)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(561.523)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.591.977)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.588)
DESPESA COM VEÍCULO	(3.645)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(422)
CONSUMO E UTILIDADES	(82.625)
IMPOSTOS	(345.104)
SALDO BRUTO DE CAIXA	4.078.336
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(512.319)
REPASSES COORPORATIVOS	(512.319)
SIFE - REPASSES	-
FATOR - REPASSES	(512.319)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (GOC)	3.566.017
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	-
IMOBILIZADO	-
VENDA DE IMOBILIZADO	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.566.017
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	65.142
INGRESSOS FINANCEIROS	65.645
SAQUES FINANCEIROS	(503)
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	(793.016)
APLICAÇÃO DE RECURSO - SIFE	(793.016)
INVESTIMENTO EM ATIVOS - SIFE	-
SAQUES - PROMOÇÃO A SAÚDE	(793.016)
APORTES	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA ANTES DO IRPJ	2.838.143
IMPOSTO SOBRE O LUCRO	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.838.143
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	6.807.357
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	9.645.500

Simone Araújo

 Diretora Geral/INTS

 Hospital Municipal Guarapiranga