



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

	2023
	Setembro
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2023	
INGRESSOS DE CONTRATOS	9.540.794,65
INGRESSOS DE FATURAS	9.540.794,65
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(10.227.603,84)
GASTO COM PESSOAL	(3.454.603,46)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.170.383,38)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(1.974.126,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(57.819,08)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000,00)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(421.238,60)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(545.163,19)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(1.072.927,40)
DESPESAS DE VIAGENS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	(12.218,67)
DESPESA COM VEÍCULO	(2.867,51)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.567,83)
CONSUMO E UTILIDADES	(86.609,77)
IMPOSTOS	(406.078,15)
SALDO BRUTO DE CAIXA	(686.809,19)
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	(371.413,40)
REPASSES CORPORATIVOS	(371.413,40)
FATOR - REPASSES	(371.413,40)
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.058.222,59)
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	251.247,55
INGRESSOS FINANCEIROS	251.973,23
SAQUES FINANCEIROS	(725,68)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(806.975,04)
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	29.640.511,64
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	28.833.536,60

Simone Araujo
Diretora Geral INTS
Hospital Municipal Guarapiranga