
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa	 GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Abril a Abril de 2021	13-05-2021 15:38

616 - Fluxo de Caixa		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	968.960,80	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	1.315.669,00	1.315.669,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	1.679,75	1.679,75
Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	1.317.348,75	1.317.348,75
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	405.280,15	405.280,15
Ordenados	251.909,18	251.909,18
Benefícios	40.978,15	40.978,15
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	61.793,25	61.793,25
Rescisões com Encargos	17.979,48	17.979,48
13º	8.135,69	8.135,69
Férias	24.484,40	24.484,40
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	710.180,69	710.180,69
Assistenciais	554.214,89	554.214,89
Pessoa Jurídica	554.214,89	554.214,89
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	155.965,80	155.965,80
Materiais	51.118,69	51.118,69
Materiais e Medicamentos	37.240,81	37.240,81
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	13.877,88	13.877,88
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	26.245,82	26.245,82
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	57.269,96	57.269,96
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	13.017,12	13.017,12
Outras Despesas	0,00	0
Total de Despesas	1.263.112,43	1.263.112,43
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	54.236,32	54.236,32
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.023.197,12	-

617 - Saldo Bancário	
	Abril
	Valor
Conta Corrente	5.518,62
Aplicações	1.017.678,50
Espécie / Caixa Pequeno	0,00
TOTAL	1.023.197,12

618 - Composição de Saldo	
	Abril
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	1.023.197,12
TOTAL	1.023.197,12

371 - Observação	
	Mês
Descrição	Abril

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299

