



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO
EM SAÚDE

 Unidade: AME ITU
 Período: Junho a Junho de 2021

20-07-2021 15:48

616 - Fluxo de Caixa		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.604.383,74	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	773.265,00	773.265,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	5.000,28	5.000,28
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	779.463,28	779.463,28
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	246.996,04	246.996,04
Ordenados	185.297,14	185.297,14
Benefícios	29.415,37	29.415,37
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	17.001,79	17.001,79
Rescisões com Encargos	0,00	0
13º	4.322,35	4.322,35
Férias	10.959,39	10.959,39
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	448.219,77	448.219,77
Assistenciais	353.030,44	353.030,44
Pessoa Jurídica	353.030,44	353.030,44
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	95.189,33	95.189,33
Materiais	53.363,81	53.363,81
Materiais e Medicamentos	28.794,64	28.794,64
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	24.569,17	24.569,17
Ações Judiciais	2.216,66	2.216,66
Trabalhistas	2.216,66	2.216,66
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.230,33	13.230,33
Tributárias	0,00	0
Financeiras	1.053,61	1.053,61
Manutenção Predial	1.544,60	1.544,60
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	14.780,32	14.780,32
Outras Despesas	13,60	13,60
Total de Despesas	781.418,74	781.418,74
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-1.955,46	-1.955,46
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.602.428,28	-

617 - Saldo Bancário	
	Junho
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.601.134,81
Espécie / Caixa Pequeno	1.293,47
TOTAL	1.602.428,28

618 - Composição de Saldo	
	Junho
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	1.602.428,28
TOTAL	1.602.428,28

371 - Observação	
	Mês
Descrição	Junho
	Outras Despesas: Pedágios.

 Cristiane Mecelis
 Contadora
 CRC 1SP2400111/O-8
 AME ITU