



Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME ITU
Período: Agosto a Agosto de 2021

15-09-2021 17:43

616 - Fluxo de Caixa		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.566.259,01	-
RECEITAS	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento	773.265,00	773.265,00
SUS	0,00	0
Receitas Financeiras	7.421,27	7.421,27
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	0,00	0
Total de Receitas	781.884,27	781.884,27
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	260.403,31	260.403,31
Ordenados	189.931,94	189.931,94
Benefícios	40.288,57	40.288,57
Horas Extras	627,02	627,02
Encargos Sociais	18.648,57	18.648,57
Rescisões com Encargos	4.017,76	4.017,76
13º	1.061,16	1.061,16
Férias	5.828,29	5.828,29
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Serviços Terceirizados	399.038,49	399.038,49
Assistenciais	306.242,76	306.242,76
Pessoa Jurídica	306.242,76	306.242,76
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	92.795,73	92.795,73
Materiais	36.233,22	36.233,22
Materiais e Medicamentos	14.014,31	14.014,31
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	22.218,91	22.218,91
Ações Judiciais	7.018,66	7.018,66
Trabalhistas	7.018,66	7.018,66
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	13.269,72	13.269,72
Tributárias	1.318,99	1.318,99
Financeiras	1.927,19	1.927,19
Manutenção Predial	6.110,49	6.110,49
Investimentos	0,00	0
Ressarcimento por Rateio	15.686,68	15.686,68
Outras Despesas	2.239,23	2.239,23
Total de Despesas	743.245,98	743.245,98
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	38.638,29	38.638,29
SALDO FINAL (Saldo)	1.604.897,30	-

Anterior + Receitas - Despesas)		
--	--	--

617 - Saldo Bancário	
	Agosto
	Valor
Conta Corrente	0,00
Aplicações	1.603.371,76
Espécie / Caixa Pequeno	1.525,54
TOTAL	1.604.897,30

618 - Composição de Saldo	
	Agosto
	Valor
Investimento	0,00
Custeio	1.604.897,30
TOTAL	1.604.897,30

371 - Observação		
	Mês	
Descrição	Agosto	Outras Despesas: R\$ 14,80 - Pedágios / R\$ 4,00 - Estacionamento / R\$ 2.220,43 - Renovação do Seguro Empresarial.

Dra. Karlny Q. Sacramento
 Diretora Técnica
 CRM: 111456
 AME-ITU