



Secretaria de Estado da Saúde

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
Unidade: HOSPITAL GERAL DE GUAIANASES

Conv. 1288/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2022



SANTA MARCELINA
Saúde Itaquera

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	4.877.127,17	4.213.625,36	5.180.216,25	6.025.785,45	6.980.047,93	7.085.420,62	1.512.649,07	1.259.689,51	1.172.187,07	1.161.482,44	1.118.109,08	1.058.938,27	-
RECEITAS													
Convênio - 1288/2020	4.776.114,61	4.776.114,61	4.776.114,61	4.776.114,61	4.141.360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.245.819,16
Receitas Financeiras	21.398,14	36.837,51	52.767,93	47.934,67	59.858,04	41.085,02	13.295,67	13.274,13	11.872,46	11.186,84	10.412,95	11.029,14	330.952,50
Outras Receitas	141,78	77,73	53.220,00	7.120,87	156,31	141,70	78,50	65,60	61,40	62,85	64,30	65,75	61.256,79
Total	4.797.654,53	4.813.029,85	4.882.102,54	4.831.170,15	4.201.375,07	41.226,72	13.374,17	13.339,73	11.933,86	11.249,69	10.477,25	11.094,89	23.638.028,45
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	3.437.033,39	1.794.767,78	1.857.583,62	1.892.002,47	2.101.607,78	3.889.867,67	266.253,93	100.777,87	22.577,09	54.560,20	69.583,76	44.421,54	15.531.037,10
Serviços de Terceiros - Médicos	2.023.981,17	2.011.205,80	2.143.643,90	1.932.880,60	1.959.068,25	1.654.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725.238,62
Manutenção de Equipamentos	0,00	35.170,00	35.170,00	51.890,00	35.170,00	69.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.930,00
Financeiras	141,78	140,07	135,82	134,60	156,35	141,70	79,80	64,30	61,40	62,85	64,30	65,75	1.248,72
Outras despesas	0,00	5.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,31
Total	5.461.156,34	3.846.438,96	4.036.533,34	3.876.907,67	4.096.002,38	5.613.998,27	266.333,73	100.842,17	22.638,49	54.623,05	69.648,06	44.487,29	27.489.609,75
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-663.501,81	966.590,89	845.569,20	954.262,48	105.372,69	-5.572.771,55	-252.959,56	-87.502,44	-10.704,63	-43.373,36	-59.170,81	-33.392,40	-3.851.581,30
SALDO FINAL (SD Anterior +Rec - Desp)	4.213.625,36	5.180.216,25	6.025.785,45	6.980.047,93	7.085.420,62	1.512.649,07	1.259.689,51	1.172.187,07	1.161.482,44	1.118.109,08	1.058.938,27	1.025.545,87	1.025.545,87

Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente

São Paulo, 10/03/2023