



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO  
DE GOIÁS

Unidade Gerenciada: **HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS**

Organização Social: **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH**

Data Elaboração: **01/02/2019**

**FLUXO DE CAIXA - REALIZADO E PROJETADO (FEVEREIRO)**

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO (realizado)
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (JANEIRO/2019)</b>	R\$ 8.804.877,96
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 6.848.833,54
Receitas Financeiras (1)	R\$ -
Outras Receitas (2)	R\$ -
Estorno e Devoluções	R\$ 1.018,23
<b>B- TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>6.849.851,77</b>
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 19.335,53
Material de Consumo	R\$ 360.519,33
Serviços de Terceiros	R\$ 30.678,00
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 11.276,93
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 65,80
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ -
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 39.476,51
Investimentos	R\$ -
<b>C- TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>461.352,10</b>
<b>SALDO DO MÊS (B) - (C)</b>	<b>R\$ 6.388.499,67</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)</b>	<b>R\$ 15.193.377,63</b>
<b>D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e aplicações Financeiras	R\$ 15.193.377,63
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) (4)	R\$ -
D3 - Avisos de Créditos não lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 15.193.377,63</b>