



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) |
|---|--------------------------|
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (JANEIRO/2019) | 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- TOTAL DE RECEITAS | 6.849.851,77 |
| 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\$ - |
| C- TOTAL DE DESPESAS | 461.352,10 |
| SALDO DO MÊS (B) - (C) | R\$ 6.388.499,67 |
| SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C) | R\$ 15.193.377,63 |
| D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | |
| 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\$ - |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | R\$ 15.193.377,63 |