



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: 01/03/2019

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO E PROJETADO (MARÇO)

DESCRIÇÃO	MARÇO (realizado)
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (FEVEREIRO/2019)</b>	R\$ 15.193.377,63
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 7.062.524,94
Receitas Financeiras (1)	R\$ 28.951,76
Outras Receitas (2)	R\$ -
Estorno e Devoluções	R\$ 3.972,30
<b>B- TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.095.449,00</b>
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 33.370,02
Material de Consumo	R\$ 1.384.248,65
Serviços de Terceiros	R\$ 55.837,96
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 19.717,81
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 237,15
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ -
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 52.373,20
Investimentos	R\$ -
<b>C- TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.545.784,79</b>
<b>SALDO DO MÊS (B) - (C)</b>	<b>R\$ 5.549.664,21</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)</b>	<b>R\$ 20.743.041,84</b>
<b>D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e aplicações Financeiras	R\$ 20.715.948,78
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\$ 20.715.948,78</b>