



Unidade Gerenciada: **HOSPITAL ALBERTO RASSI - HGG**

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

Data Elaboração: **01/06/2018**

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO E PROJETADO (JUNHO)

DESCRIÇÃO	JUNHO (realizado)
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (MAIO/2018)	R\$ 1.131.311,85
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 7.612.923,26
Receitas Financeiras (1)	R\$ 3.424.942,98
Estorno e Devoluções	R\$ 131.505,28
B- TOTAL DE RECEITAS	11.169.371,52
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 933.149,18
Material de Consumo	R\$ 1.707.307,31
Serviços de Terceiros	R\$ 1.758.710,00
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 1.803.547,46
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 83.795,78
Despesas Bancárias	R\$ 2.721,57
Despesas não operacionais	R\$ 2.881.763,52
C- TOTAL DE DESPESAS	9.170.994,82
SALDO DO MÊS (B) - (C)	R\$ 1.998.376,70
SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)	R\$ 3.129.688,55
D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e aplicações Financeiras	R\$ 3.129.688,54
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\$ 153.001,56
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 2.976.686,98