



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **01/07/2018**

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO E PROJETADO (JULHO)

DESCRIÇÃO	JULHO (realizado)
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (JUNHO/2018)	R\$ 3.129.688,54
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 8.215.340,07
Receitas Financeiras (1)	R\$ 4.830.039,32
Estorno e Devoluções	R\$ 56.641,52
B- TOTAL DE RECEITAS	13.102.020,91
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 4.461.959,64
Material de Consumo	R\$ 1.556.888,90
Serviços de Terceiros	R\$ 1.887.805,54
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 222.712,82
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 107.776,52
Despesas Bancárias	R\$ 2.666,82
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 11.570,72
Despesas não operacionais	R\$ 4.806.476,86
Outras Despesas Operacionais	R\$ 100.450,98
Investimentos	R\$ 223.843,47
C- TOTAL DE DESPESAS	13.382.152,27
SALDO DO MÊS (B) - (C)	-R\$ 280.131,36
SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)	R\$ 2.849.557,18
D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e aplicações Financeiras	R\$ 2.849.799,71
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\$ 69.511,17
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 2.780.288,54