



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **01/08/2018**

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO E PROJETADO (AGOSTO)

DESCRIÇÃO	AGOSTO (realizado)
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (JULHO/2018)	R\$ 2.849.557,16
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 11.003.433,65
Receitas Financeiras (1)	R\$ 2.246.189,83
Estorno e Devoluções	R\$ 45.165,71
B- TOTAL DE RECEITAS	13.294.789,19
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 3.207.424,01
Material de Consumo	R\$ 1.626.192,48
Serviços de Terceiros	R\$ 3.343.142,81
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 1.188.371,64
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 117.444,00
Despesas Bancárias	R\$ 2.807,00
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 20.520,64
Despesas não operacionais	R\$ 2.253.224,88
Outras Despesas Operacionais	R\$ 51.355,58
Investimentos	R\$ 85.595,43
C- TOTAL DE DESPESAS	11.896.078,47
SALDO DO MÊS (B) - (C)	R\$ 1.398.710,72
SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)	R\$ 4.248.267,88
D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e aplicações Financeiras	R\$ 4.333.946,77
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\$ 114.446,26
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 4.219.500,51