



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **01/09/2018**

**FLUXO DE CAIXA - REALIZADO E PROJETADO (SETEMBRO)**

DESCRIÇÃO	SETEMBRO (realizado)
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (AGOSTO/2018)</b>	R\$ 4.333.946,77
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 5.800.000,00
Receitas Financeiras (1)	R\$ 94.179,98
Estorno e Devoluções	R\$ 5.526,48
<b>B- TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.899.706,46</b>
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 4.222.158,30
Material de Consumo	R\$ 614.674,24
Serviços de Terceiros	R\$ 1.710.767,54
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 316.632,89
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 6.622,25
Despesas Bancárias	R\$ 2.314,67
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 5.789,36
Despesas não operacionais	R\$ 48.259,79
Outras Despesas Operacionais	R\$ 88.250,02
Investimentos	R\$ 141.293,08
<b>C- TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>7.156.762,14</b>
<b>SALDO DO MÊS (B) - (C)</b>	<b>-R\$ 1.257.055,68</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)</b>	<b>R\$ 3.076.891,09</b>
<b>D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
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\$ 122.969,93
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 4.219.500,51</b>