



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)
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (AGOSTO/2018)	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- TOTAL DE RECEITAS	5.899.706,46
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
C- TOTAL DE DESPESAS	7.156.762,14
SALDO DO MÊS (B) - (C)	-R\$ 1.257.055,68
SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)	R\$ 3.076.891,09
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\$ 122.969,93
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 4.219.500,51