



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **01/10/2018**

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO E PROJETADO (OUTUBRO)

DESCRIÇÃO	SETEMBRO (realizado)
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (SETEMBRO/2018)	R\$ 3.076.891,09
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 14.269.192,00
Receitas Financeiras (1)	R\$ 1.448.392,00
Estorno e Devoluções	R\$ 68.542,80
B- TOTAL DE RECEITAS	15.786.126,80
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 2.509.656,80
Material de Consumo	R\$ 2.787.358,26
Serviços de Terceiros	R\$ 3.346.680,35
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 1.891.872,46
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 238.915,08
Despesas Bancárias	R\$ 1.967,18
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 17.009,47
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 1.452.345,98
Investimentos	R\$ -
C- TOTAL DE DESPESAS	12.245.805,58
SALDO DO MÊS (B) - (C)	R\$ 3.540.321,22
SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)	R\$ 6.617.212,31
D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e aplicações Financeiras	R\$ 5.112.498,80
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\$ 168.117,37
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 4.219.500,51