



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **01/11/2018**

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

DESCRIÇÃO	SETEMBRO (realizado)
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (OUTUBRO/2018)</b>	R\$ 6.617.212,31
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 7.674.208,44
Receitas Financeiras (1)	R\$ 3.751.722,48
Estorno e Devoluções	R\$ 20.003,72
<b>B- TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>11.445.934,64</b>
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 3.985.196,44
Material de Consumo	R\$ 714.491,44
Serviços de Terceiros	R\$ 959.655,67
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 1.548.458,06
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 127.290,53
Despesas Bancárias	R\$ 4.669,59
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 27.696,08
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 4.025.906,92
Investimentos	R\$ -
<b>C- TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>11.393.364,73</b>
<b>SALDO DO MÊS (B) - (C)</b>	<b>R\$ 52.569,91</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)</b>	<b>R\$ 6.669.782,22</b>
<b>D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e aplicações Financeiras	R\$ 4.325.361,59
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\$ 62.214,26
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 4.263.147,33</b>