



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **01/12/2018**

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

DESCRIÇÃO	SETEMBRO (realizado)
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (NOVEMBRO/2018)</b>	R\$ 6.669.782,22
RECEITAS/ENTRADAS	
Contrato de Gestão	R\$ 2.638.374,46
Receitas Financeiras (1)	R\$ 3.151.392,75
Estorno e Devoluções	R\$ 34.774,37
<b>B- TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.824.541,58</b>
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 3.501.276,53
Material de Consumo	R\$ 2.584.052,75
Serviços de Terceiros	R\$ 1.228,68
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 1.472.447,35
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 8.832,95
Despesas Bancárias	R\$ 4.158,83
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ -
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 2.785.172,70
Investimentos	R\$ -
<b>C- TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>10.357.169,79</b>
<b>SALDO DO MÊS (B) - (C)</b>	<b>-R\$ 4.532.628,21</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)</b>	<b>R\$ 2.137.154,01</b>
<b>D - SALDO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e aplicações Financeiras	R\$ 2.086.975,46
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\$ 87.110,40
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 1.999.865,06</b>