

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		ABRIL/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.767.477,96
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		2.313,45
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.762.021,45</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		4.799.017,12
Material de Consumo		2.063.820,03
Serviços de Terceiros		5.486.349,73
Taxas/Impostos/Contribuições		34.047,85
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		80.266,13
Outras Despesas Operacionais		564.467,29
Investimentos		5.500,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>13.033.468,15</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.496.031,26</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.496.031,26
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.384,21
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>1.497.415,47</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :