

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		315.566,73
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		64,02
Outras Receitas		1,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.759.773,02</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.425.971,57
Material de Consumo		1.345.599,50
Serviços de Terceiros		5.257.351,42
Taxas/Impostos/Contribuições		32.900,49
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.101,82
Outras Despesas Operacionais		488.038,59
Investimentos		5.500,09
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>12.559.463,48</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>515.876,27</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		515.876,27
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
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>515.876,27</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

