

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		AGOSTO/2020
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		315.566,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		64,02
Outras Receitas		1,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.759.773,02
DESPESAS		
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
C - TOTAL DE DESPESAS		12.559.463,48
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		515.876,27
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		515.876,27

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

