

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.420.582,33
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		1.071,06
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.760.779,06
DESPESAS		
Pessoal		5.624.497,08
Material de Consumo		1.348.117,84
Serviços de Terceiros		5.657.396,54
Taxas/Impostos/Contribuições		34.215,62
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		269.368,79
Outras Despesas Operacionais		571.605,47
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		13.505.201,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		676.160,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		676.160,05
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)		676.160,05

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :