

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		DEZEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		12.851.104,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		25.519.416,00
Receitas Financeiras		106,64
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		25.519.522,64
DESPESAS		
Pessoal		11.732.574,22
Material de Consumo		2.241.488,53
Serviços de Terceiros		10.296.479,03
Taxas/Impostos/Contribuições		37.128,23
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		9.322,74
Outras Despesas Operacionais		849.747,11
Investimentos		11.000,18
C - TOTAL DE DESPESAS		25.177.740,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		13.192.887,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		13.192.887,19
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)		13.192.887,19

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :