

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		73.150,37
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		21.560.898,96
Receitas Financeiras		20,55
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>21.560.919,51</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		9.173.712,25
Material de Consumo		1.423.634,09
Serviços de Terceiros		9.368.945,86
Taxas/Impostos/Contribuições		127.755,80
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		9.482,67
Outras Despesas Operacionais		1.118.677,40
Investimentos		136.500,09
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>21.358.708,16</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>275.361,72</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		275.361,72
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.343,89
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>277.705,61</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :