

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		DEZEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		73.150,37
RECEITAS		
Contrato de Gestão		21.560.898,96
Receitas Financeiras		20,55
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		21.560.919,51
DESPESAS		
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
C - TOTAL DE DESPESAS		21.358.708,16
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		275.361,72
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		277.705,61

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :