

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.548.572,24
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.707,50
Receitas Financeiras		1.685,75
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.761.393,25
DESPESAS		
Pessoal		5.339.910,76
Material de Consumo		1.138.440,93
Serviços de Terceiros		5.315.903,65
Taxas/Impostos/Contribuições		32.736,73
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.165,40
Outras Despesas Operacionais		571.382,94
Investimentos		5.500,09
C - TOTAL DE DESPESAS		12.408.040,50
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.901.924,99
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.901.924,99
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1273,17
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)		2.903.198,16

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :