

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		FEVEREIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.013.689,59
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		14.960.005,74
Receitas Financeiras		1.167,40
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>14.961.173,14</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.436.147,10
Material de Consumo		1.783.907,19
Serviços de Terceiros		6.212.360,67
Taxas/Impostos/Contribuições		384.768,04
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		35.399,98
Outras Despesas Operacionais		1.051.920,00
Investimentos		5.500,09
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>14.910.003,07</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.064.859,66</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.064.859,66
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>1.064.859,66</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :