

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		13.194.382,74
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.287,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.287,00
DESPESAS		
Pessoal		4.491.044,27
Material de Consumo		1.898.936,29
Serviços de Terceiros		3.862.366,71
Taxas/Impostos/Contribuições		35.475,52
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.341,52
Outras Despesas Operacionais		346.017,44
Investimentos		8.915,75
C - TOTAL DE DESPESAS		10.647.097,50
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.548.572,24
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.548.572,24
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		814,92
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)		2.549.387,16

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :