

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JANEIRO/2022
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		275.361,72
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		14.960.005,74
Receitas Financeiras		986,81
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>14.960.992,55</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.085.088,76
Material de Consumo		1.189.746,16
Serviços de Terceiros		6.202.965,19
Taxas/Impostos/Contribuições		127.871,56
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		33.442,83
Outras Despesas Operacionais		1.572.550,00
Investimentos		11.000,18
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>14.222.664,68</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.013.689,59</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.013.689,59
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.364,09
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>1.015.053,68</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :