

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JULHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		308.511,83
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		155,02
Outras Receitas		1.244,20
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.761.107,22</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.418.064,82
Material de Consumo		1.550.308,63
Serviços de Terceiros		5.225.090,97
Taxas/Impostos/Contribuições		30.026,83
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.639,75
Outras Despesas Operacionais		514.921,14
Investimentos		11.000,18
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>12.754.052,32</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>315.566,73</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		315.566,73
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>315.566,73</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

