

| UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ | | JULHO/2020 |
|---|--|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 308.511,83 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 12.759.708,00 |
| Receitas Financeiras | | 155,02 |
| Outras Receitas | | 1.244,20 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 12.761.107,22 |
| DESPESAS | | |
| 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 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 12.754.052,32 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 315.566,73 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| 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 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 315.566,73 |

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

