

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		345.536,62
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		3.254,71
Outras Receitas		1.744,70
B - TOTAL DE RECEITAS		12.764.707,41
DESPESAS		
Pessoal		4.252.178,47
Material de Consumo		1.593.859,35
Serviços de Terceiros		5.210.122,25
Taxas/Impostos/Contribuições		35.574,07
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		5.482,75
Outras Despesas Operacionais		586.944,72
Investimentos		5.500,09
C - TOTAL DE DESPESAS		11.689.661,70
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.420.582,33
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.420.582,33
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		539,39
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)		1.421.121,72

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :