

| UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ |  | JUNHO/2021           |
|---|--|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES                |  |                      |
| FLUXO DE CAIXA  |  |                      |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                     |  | 1.095.523,25         |
| <b>RECEITAS</b>   |  |                      |
| Contrato de Gestão  |  | 12.759.708,00        |
| Receitas Financeiras  |  | 1.038,09             |
| Outras Receitas   |  | 0,00                 |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                    |  | <b>12.760.746,09</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                      |
| Pessoal   |  | 6.780.775,14         |
| Material de Consumo   |  | 1.727.584,90         |
| Serviços de Terceiros   |  | 4.361.107,69         |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                    |  | 32.986,38            |
| Serviços Públicos   |  | 0,00                 |
| Despesas Bancárias  |  | 253.345,94           |
| Outras Despesas Operacionais                                    |  | 347.052,67           |
| Investimentos   |  | 5.500,09             |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                    |  | <b>13.508.352,81</b> |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                          |  | <b>347.916,53</b>    |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>  |  |                      |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                      |  | 347.916,53           |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                        |  | 1.249,42             |
| 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>349.165,95</b>    |

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :