

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.095.523,25
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		1.038,09
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.760.746,09
DESPESAS		
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
C - TOTAL DE DESPESAS		13.508.352,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		347.916,53
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		349.165,95

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :