

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.496.031,26
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		74,89
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.759.782,89
DESPESAS		
Pessoal		5.130.200,13
Material de Consumo		1.669.133,47
Serviços de Terceiros		5.362.435,57
Taxas/Impostos/Contribuições		34.637,76
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		112.926,62
Outras Despesas Operacionais		849.951,31
Investimentos		5.500,09
C - TOTAL DE DESPESAS		13.164.784,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.091.029,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.091.029,20
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.506,67
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)		1.093.535,87

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :