

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		MARÇO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.901.924,99
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		2.680,70
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.762.388,70</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.719.740,79
Material de Consumo		2.161.048,13
Serviços de Terceiros		5.178.999,79
Taxas/Impostos/Contribuições		36.719,59
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		189.698,82
Outras Despesas Operacionais		598.252,34
Investimentos		11.000,18
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>13.895.459,64</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.768.854,05</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.768.854,05
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		541,37
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>1.769.395,42</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :