

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		NOVEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		966.350,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		25.519.416,00
Receitas Financeiras		345,52
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		25.519.761,52
DESPESAS		
Pessoal		5.673.680,66
Material de Consumo		1.609.719,47
Serviços de Terceiros		5.467.649,08
Taxas/Impostos/Contribuições		38.204,06
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.061,33
Outras Despesas Operacionais		836.192,97
Investimentos		5.500,09
C - TOTAL DE DESPESAS		13.635.007,66
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		12.851.104,59
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		12.851.104,59
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
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)		12.851.104,59

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

