

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		NOVEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		761.652,60
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		2.027,77
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.761.735,77</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		7.001.928,28
Material de Consumo		1.187.312,56
Serviços de Terceiros		3.654.180,75
Taxas/Impostos/Contribuições		129.544,23
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		357.879,30
Outras Despesas Operacionais		1.113.892,79
Investimentos		5.500,09
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>13.450.238,00</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>73.150,37</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		73.150,37
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		926,84
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>74.077,21</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :