

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		202.844,04
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		20,70
Outras Receitas		4.600,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.764.328,70
DESPESAS		
Pessoal		5.093.947,07
Material de Consumo		982.950,48
Serviços de Terceiros		5.256.344,31
Taxas/Impostos/Contribuições		30.327,55
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		3.966,02
Outras Despesas Operacionais		627.786,49
Investimentos		5.500,09
C - TOTAL DE DESPESAS		12.000.822,01
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		966.350,73
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		966.350,73
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)		966.350,73

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

