

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		OUTUBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		518.794,65
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		0,11
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.759.708,11</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.378.786,77
Material de Consumo		1.371.511,61
Serviços de Terceiros		5.034.896,80
Taxas/Impostos/Contribuições		35.096,31
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		48.942,50
Outras Despesas Operacionais		642.116,08
Investimentos		5.500,09
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>12.516.850,16</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>761.652,60</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		761.652,60
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.819,29
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>763.471,89</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :