

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		515.876,27
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		57,01
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.759.765,01</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.048.843,18
Material de Consumo		2.048.739,88
Serviços de Terceiros		5.344.747,02
Taxas/Impostos/Contribuições		32.694,48
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.470,48
Outras Despesas Operacionais		587.802,11
Investimentos		5.500,09
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>13.072.797,24</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>202.844,04</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		202.844,04
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>202.844,04</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

