

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		676.160,05
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		1.621,30
Outras Receitas		27.513,31
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.788.842,61</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.722.702,57
Material de Consumo		1.478.533,29
Serviços de Terceiros		4.610.350,33
Taxas/Impostos/Contribuições		34.379,08
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		262.208,73
Outras Despesas Operacionais		562.533,93
Investimentos		275.500,08
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>12.946.208,01</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>518.794,65</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		518.794,65
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.107,69
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>520.902,34</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :