

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO/2017
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		396.994,87
RECEITAS		
Contrato de Gestão		9.000.000,00
Receitas Financeiras		300,73
Outras Receitas		33.396,79
B - TOTAL DE RECEITAS		9.033.697,52
DESPESAS		
Pessoal		3.834.753,30
Material de Consumo		613.110,92
Serviços de Terceiros		4.468.272,72
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		3.911,20
Outras Despesas Operacionais		221.126,55
Investimentos		4.917,74
C - TOTAL DE DESPESAS		9.146.092,43
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		284.599,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		284.599,96
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)		284.599,96

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$1.283,13 - DEPÓSITO SALDO DO FUNDO FIXO

R\$32.113,66 - Reembolso bloqueio judicial efetuado em 27/10/2016 no valor de R\$30.427,86