

| UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ | | OUTUBRO/2017 |
|---|--|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 284.599,96 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 7.500.000,00 |
| Receitas Financeiras | | 300,89 |
| Outras Receitas | | 1.093,87 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 7.501.394,76 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 4.071.475,42 |
| Material de Consumo | | 737.860,64 |
| Serviços de Terceiros | | 2.368.514,02 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 1.255,94 |
| Serviços Públicos | | 0,00 |
| Despesas Bancárias | | 3.532,00 |
| Outras Despesas Operacionais | | 240.115,57 |
| Investimentos | | 4.917,74 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 7.427.671,33 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 358.323,39 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 358.323,39 |
| 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) | | 358.323,39 |

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$1.023,87 - DEPÓSITO SALDO DO FUNDO FIXO

R\$512,93 - REEMBOLSO NOTA FISCAL 213 DROGARIA K207 LIQUIDADA EM DUPLICIDADE

R\$70,00 - REEMBOLSO FORNECEDOR PROHOSP LIQUIDADO A MAIOR