

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