

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		NOVEMBRO/2017
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		358.323,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		10.000.000,00
Receitas Financeiras		754,15
Outras Receitas		289.862,56
B - TOTAL DE RECEITAS		10.290.616,71
DESPESAS		
Pessoal		6.095.476,54
Material de Consumo		762.659,41
Serviços de Terceiros		3.450.604,28
Taxas/Impostos/Contribuições		294,54
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.316,70
Outras Despesas Operacionais		274.829,51
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		10.588.180,98
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		60.759,12
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		60.759,12
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)		60.759,12

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$302,64 - DEPÓSITO SALDO DO FUNDO FIXO

R\$289.559,92 - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM 09/08/2016

REFERENTE PROCESSO 0000813-10.2013.5.05.0195 - MAARIA JULIA CESARE GRILLO