

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		DEZEMBRO/2017
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		60.759,12
RECEITAS		
Contrato de Gestão		10.000.000,00
Receitas Financeiras		97,20
Outras Receitas		170.499,66
B - TOTAL DE RECEITAS		10.170.596,86
DESPESAS		
Pessoal		3.760.651,14
Material de Consumo		803.502,59
Serviços de Terceiros		5.270.424,93
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		3.513,80
Outras Despesas Operacionais		293.939,62
Investimentos		4.917,74
C - TOTAL DE DESPESAS		10.136.949,82
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		94.406,16
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		94.406,16
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)		94.406,16

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$407,87 - DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 0011721-11.2014.5.18.0008

R\$169.637,97 - DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 0011721-11.2014.5.18.0008

R\$453,83 - REEMBOLSO FUNDO FIXO