

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JANEIRO/2018
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		94.406,16
RECEITAS		
Contrato de Gestão		9.200.000,00
Receitas Financeiras		122,76
Outras Receitas		918,14
B - TOTAL DE RECEITAS		9.201.040,90
DESPESAS		
Pessoal		3.715.036,21
Material de Consumo		827.818,13
Serviços de Terceiros		4.258.086,73
Taxas/Impostos/Contribuições		2.117,82
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.079,27
Outras Despesas Operacionais		421.262,57
Investimentos		5.240,00
C - TOTAL DE DESPESAS		9.233.640,73
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		61.806,33
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		61.806,33
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)		61.806,33

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$918,14 - REEMBOLSO FUNDO FIXO