

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		FEVEREIRO/2018
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		61.806,33
RECEITAS		
Contrato de Gestão		8.500.000,00
Receitas Financeiras		120,57
Outras Receitas		114.779,04
B - TOTAL DE RECEITAS		8.614.899,61
DESPESAS		
Pessoal		3.515.637,95
Material de Consumo		989.766,31
Serviços de Terceiros		3.653.889,16
Taxas/Impostos/Contribuições		705,94
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.080,60
Outras Despesas Operacionais		313.187,30
Investimentos		4.595,48
C - TOTAL DE DESPESAS		8.481.862,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		194.843,20
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		194.843,20
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)		194.843,20

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$114.779,04 - REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL