

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		MARÇO/2018
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		194.843,20
RECEITAS		
Contrato de Gestão		11.000.000,00
Receitas Financeiras		280,01
Outras Receitas		7.405,71
B - TOTAL DE RECEITAS		11.007.685,72
DESPESAS		
Pessoal		4.071.205,57
Material de Consumo		981.353,22
Serviços de Terceiros		5.719.503,82
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.364,87
Outras Despesas Operacionais		329.501,36
Investimentos		4.917,74
C - TOTAL DE DESPESAS		11.110.846,58
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		91.682,34
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		91.682,34
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)		91.682,34

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$7.405,71 - REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL