

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		ABRIL/2018
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		91.682,34
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		11.000.000,00
Receitas Financeiras		254,90
Outras Receitas		497,94
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>11.000.752,84</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		4.046.411,61
Material de Consumo		1.056.814,21
Serviços de Terceiros		4.979.966,52
Taxas/Impostos/Contribuições		705,94
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.063,82
Outras Despesas Operacionais		342.123,58
Investimentos		4.917,74
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>10.435.003,42</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>657.431,76</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		657.431,76
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>657.431,76</b>

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$497,94 - REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL