

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		ABRIL/2018
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		91.682,34
RECEITAS		
Contrato de Gestão		11.000.000,00
Receitas Financeiras		254,90
Outras Receitas		497,94
B - TOTAL DE RECEITAS		11.000.752,84
DESPESAS		
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
C - TOTAL DE DESPESAS		10.435.003,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		657.431,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		657.431,76

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$497,94 - REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL