

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
FLUXO DE CAIXA

MAIO/2018

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	657.179,92
RECEITAS	
Contrato de Gestão	20.000.000,00
Receitas Financeiras	399,24
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	20.000.399,24
DESPESAS	
Pessoal	14.787.736,92
Material de Consumo	950.095,19
Serviços de Terceiros	4.410.362,22
Taxas/Impostos/Contribuições	1.286,86
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	3.858,05
Outras Despesas Operacionais	272.048,77
Investimentos	4.917,74
C - TOTAL DE DESPESAS	20.430.305,75
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	227.273,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	227.273,41
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)	227.273,41