

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

**JUNHO/2018**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>227.273,41</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		9.612.775,05
Receitas Financeiras		242,89
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>9.613.017,94</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		4.128.425,79
Material de Consumo		693.940,36
Serviços de Terceiros		4.254.682,08
Taxas/Impostos/Contribuições		3.484,20
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.042,62
Outras Despesas Operacionais		326.462,15
Investimentos		4.917,74
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>9.415.954,94</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>424.336,41</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		424.336,41
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>424.336,41</b>