

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

JULHO/2018

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		424.336,41
RECEITAS		
Contrato de Gestão		16.800.000,00
Receitas Financeiras		1.052,16
Outras Receitas		401,40
B - TOTAL DE RECEITAS		16.801.453,56
DESPESAS		
Pessoal		9.229.719,79
Material de Consumo		1.449.186,33
Serviços de Terceiros		5.605.692,93
Taxas/Impostos/Contribuições		705,94
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		6.910,49
Outras Despesas Operacionais		330.152,78
Investimentos		9.835,48
C - TOTAL DE DESPESAS		16.632.203,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		593.586,23
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		593.586,23
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)		593.586,23