

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO/2018
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.133.755,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		13.000.000,00
Receitas Financeiras		5.254,05
Outras Receitas		12.972,18
B - TOTAL DE RECEITAS		13.018.226,23
DESPESAS		
Pessoal		5.910.796,94
Material de Consumo		1.135.512,57
Serviços de Terceiros		5.007.404,47
Taxas/Impostos/Contribuições		23.902,67
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.220,08
Outras Despesas Operacionais		275.730,35
Investimentos		4.917,74
C - TOTAL DE DESPESAS		12.362.484,82
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.789.496,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.789.496,80
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)		2.789.496,80

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$12.972,11 - REEMBOLSO CORRIGIDO DE VALOR BLOQUEADO EM 09/11/2017 NO VALOR DE R\$12.511,15