

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		OUTUBRO/2018
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.789.496,80
RECEITAS		
Contrato de Gestão		16.073.150,90
Receitas Financeiras		2.416,51
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		16.075.567,41
DESPESAS		
Pessoal		9.636.612,64
Material de Consumo		1.249.831,19
Serviços de Terceiros		5.745.840,26
Taxas/Impostos/Contribuições		23.451,46
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		8.953,22
Outras Despesas Operacionais		578.608,83
Investimentos		9.835,48
C - TOTAL DE DESPESAS		17.253.133,08
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.611.931,13
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.611.931,13
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)		1.611.931,13

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :