

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

**NOVEMBRO/2018**

FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.611.932,13
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	13.000.000,00
Receitas Financeiras	2.215,15
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>13.002.215,15</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	6.804.503,50
Material de Consumo	1.085.771,12
Serviços de Terceiros	5.043.171,26
Taxas/Impostos/Contribuições	71.054,17
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	6.534,23
Outras Despesas Operacionais	527.429,46
Investimentos	4.917,74
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>13.543.381,48</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.070.765,80</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.070.765,80
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.070.765,80</b>