

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

**DEZEMBRO/2018**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.070.765,80
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	13.000.000,00
Receitas Financeiras	514,79
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>13.000.514,79</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	6.976.343,51
Material de Consumo	1.233.130,63
Serviços de Terceiros	4.894.752,15
Taxas/Impostos/Contribuições	33.203,05
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	6.514,23
Outras Despesas Operacionais	241.425,99
Investimentos	4.917,74
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>13.390.287,30</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>680.993,29</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	680.993,29
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>680.993,29</b>