

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

JANEIRO/2019

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	680.993,29
RECEITAS	
Contrato de Gestão	13.000.000,00
Receitas Financeiras	516,27
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	13.000.516,27
DESPESAS	
Pessoal	6.540.628,27
Material de Consumo	1.128.679,47
Serviços de Terceiros	4.588.703,26
Taxas/Impostos/Contribuições	977,90
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	6.481,14
Outras Despesas Operacionais	249.363,84
Investimentos	4.917,74
C - TOTAL DE DESPESAS	12.519.751,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	1.161.757,94
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.161.757,94
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)	1.161.757,94