

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

FEVEREIRO/2019

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.161.268,13
RECEITAS		
Contrato de Gestão		13.000.000,00
Receitas Financeiras		664,62
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		13.000.664,62
DESPESAS		
Pessoal		6.856.160,97
Material de Consumo		1.175.043,15
Serviços de Terceiros		5.062.780,16
Taxas/Impostos/Contribuições		84.859,11
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		6.269,03
Outras Despesas Operacionais		480.435,44
Investimentos		4.917,74
C - TOTAL DE DESPESAS		13.670.465,60
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		491.467,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		491.467,15
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)		491.467,15