

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

**FEVEREIRO/2019**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>1.161.268,13</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		13.000.000,00
Receitas Financeiras		664,62
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>13.000.664,62</b>
<b>DESPESAS</b>		
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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>13.670.465,60</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>491.467,15</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>491.467,15</b>