

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		ABRIL/2019
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		489,50
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,50
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		1.200,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.760.908,50
DESPESAS		
Pessoal		4.716.919,10
Material de Consumo		811.825,78
Serviços de Terceiros		3.547.785,40
Taxas/Impostos/Contribuições		368.400,81
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		14.372,75
Outras Despesas Operacionais		2.896.477,90
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		12.355.781,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		405.616,26
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		405.616,26
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)		405.616,26