

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

MAIO/2019

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		405.615,26
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		469,10
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.760.177,10
DESPESAS		
Pessoal		5.854.045,08
Material de Consumo		1.048.996,89
Serviços de Terceiros		1.574.002,00
Taxas/Impostos/Contribuições		114.012,17
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		3.768,64
Outras Despesas Operacionais		4.053.582,64
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		12.648.407,42
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		517.384,94
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		517.384,94
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)		517.384,94