

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

**MAIO/2019**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	405.615,26
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	12.759.708,00
Receitas Financeiras	469,10
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>12.760.177,10</b>
<b>DESPESAS</b>	
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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>12.648.407,42</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	
	<b>517.384,94</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>517.384,94</b>