

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

JUNHO/2019

| | |
|--|----------------------|
| | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 517.384,94 |
| RECEITAS | |
| Contrato de Gestão | 26.058.103,70 |
| Receitas Financeiras | 1.165,77 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 26.059.269,47 |
| DESPESAS | |
| Pessoal | 7.851.915,44 |
| Material de Consumo | 1.408.065,89 |
| Serviços de Terceiros | 6.194.403,78 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 585.998,41 |
| Serviços Públicos | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 4.064,32 |
| Outras Despesas Operacionais | 4.077.547,26 |
| Investimentos | 10.480,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 20.132.475,10 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | |
| | 6.444.179,31 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 6.444.179,31 |
| 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) | 6.444.179,31 |