

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