

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

**JULHO/2019**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>6.444.179,31</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		13.014.544,94
Receitas Financeiras		8.231,10
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>13.022.776,04</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		6.448.559,23
Material de Consumo		1.248.319,60
Serviços de Terceiros		5.032.003,24
Taxas/Impostos/Contribuições		535.280,31
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.130,04
Outras Despesas Operacionais		2.805.221,66
Investimentos		115.471,66
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>16.188.985,74</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>3.277.969,61</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.277.969,61
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>3.277.969,61</b>