

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

**AGOSTO/2019**

FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	3.277.969,61
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	12.759.708,00
Receitas Financeiras	8.252,90
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>12.767.960,90</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	6.609.603,04
Material de Consumo	1.248.339,61
Serviços de Terceiros	4.842.634,42
Taxas/Impostos/Contribuições	415.193,28
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	3.859,59
Outras Despesas Operacionais	985.792,89
Investimentos	395.225,66
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>14.500.648,49</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.545.282,02</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.545.282,02
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>1.545.282,02</b>