

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

**SETEMBRO/2019**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>1.545.282,02</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		3.755,74
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.763.463,74</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		6.577.057,51
Material de Consumo		974.075,88
Serviços de Terceiros		5.136.381,57
Taxas/Impostos/Contribuições		406.417,44
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		3.728,37
Outras Despesas Operacionais		708.120,58
Investimentos		173.257,32
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>13.979.038,67</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>329.707,09</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		329.707,09
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>329.707,09</b>