

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

OUTUBRO/2019

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		329.707,09
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		800,66
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		12.760.508,66
DESPESAS		
Pessoal		5.849.132,40
Material de Consumo		1.018.717,08
Serviços de Terceiros		5.249.284,76
Taxas/Impostos/Contribuições		390.144,46
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		3.578,86
Outras Despesas Operacionais		442.249,21
Investimentos		60.933,00
C - TOTAL DE DESPESAS		13.014.039,77
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		76.175,98
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		76.175,98
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)		76.175,98