

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

NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	76.175,98
RECEITAS	
Contrato de Gestão	12.759.708,00
Receitas Financeiras	101,58
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	12.759.809,58
DESPESAS	
Pessoal	6.411.970,78
Material de Consumo	909.513,75
Serviços de Terceiros	4.297.581,22
Taxas/Impostos/Contribuições	39.712,81
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	6.165,82
Outras Despesas Operacionais	1.030.474,70
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	12.695.419,08
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	140.566,48
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	140.566,48
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)	140.566,48