

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

**NOVEMBRO/2019**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		76.175,98
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		101,58
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.759.809,58</b>
<b>DESPESAS</b>		
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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>12.695.419,08</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>140.566,48</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>140.566,48</b>