

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

DEZEMBRO/2019

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		140.566,48
RECEITAS		
Contrato de Gestão		13.907.052,36
Receitas Financeiras		92,08
Outras Receitas		3.141,20
B - TOTAL DE RECEITAS		13.910.285,64
DESPESAS		
Pessoal		5.276.031,97
Material de Consumo		879.851,68
Serviços de Terceiros		5.591.010,39
Taxas/Impostos/Contribuições		91.457,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		6.303,51
Outras Despesas Operacionais		1.057.982,90
Investimentos		17.098,80
C - TOTAL DE DESPESAS		12.919.736,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.131.115,87
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.131.115,87
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)		1.131.115,87