

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

**JANEIRO/2020**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>1.131.115,87</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		2.372,73
Outras Receitas		1.000,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.763.080,73</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.532.467,28
Material de Consumo		336.567,34
Serviços de Terceiros		3.134.030,80
Taxas/Impostos/Contribuições		39.357,99
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		5.638,99
Outras Despesas Operacionais		561.590,93
Investimentos		25.462,50
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>9.635.115,83</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>4.259.080,77</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.259.080,77
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>4.259.080,77</b>