

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

**FEVEREIRO/2020**

<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>4.259.080,77</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		1.581,14
Outras Receitas		81.753,31
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>12.843.042,45</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		5.775.352,75
Material de Consumo		1.697.227,05
Serviços de Terceiros		7.359.554,37
Taxas/Impostos/Contribuições		36.522,42
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		6.517,73
Outras Despesas Operacionais		553.025,90
Investimentos		16.500,27
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>15.444.700,49</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.657.422,73</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.657.422,73
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>1.657.422,73</b>