

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

MARÇO/2020

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.657.422,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		19.810.584,80
Receitas Financeiras		1.552,85
Outras Receitas		2.003.130,81
B - TOTAL DE RECEITAS		21.815.268,46
DESPESAS		
Pessoal		9.063.675,02
Material de Consumo		1.683.317,26
Serviços de Terceiros		5.499.655,49
Taxas/Impostos/Contribuições		32.751,24
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.543,72
Outras Despesas Operacionais		269.071,46
Investimentos		537.265,27
C - TOTAL DE DESPESAS		17.090.279,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		6.382.411,73
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		6.382.411,73
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		6.382.411,73