

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

ABRIL/2020

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	6.382.411,73
RECEITAS	
Contrato de Gestão	5.708.831,20
Receitas Financeiras	910,64
Outras Receitas	7.171.213,75
B - TOTAL DE RECEITAS	12.880.955,59
DESPESAS	
Pessoal	7.273.108,21
Material de Consumo	2.336.357,19
Serviços de Terceiros	6.651.446,30
Taxas/Impostos/Contribuições	1.528.541,42
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	4.327,78
Outras Despesas Operacionais	249.291,97
Investimentos	5.500,09
C - TOTAL DE DESPESAS	18.048.572,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.214.794,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.214.794,36
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)	1.214.794,36