

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

MAIO/2020

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.214.794,36
RECEITAS		
Contrato de Gestão		12.759.708,00
Receitas Financeiras		1.017,60
Outras Receitas		3.017.810,40
B - TOTAL DE RECEITAS		15.778.536,00
DESPESAS		
Pessoal		5.113.287,28
Material de Consumo		1.391.934,90
Serviços de Terceiros		5.001.496,73
Taxas/Impostos/Contribuições		430.911,35
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		4.367,79
Outras Despesas Operacionais		552.440,08
Investimentos		88.500,08
C - TOTAL DE DESPESAS		12.582.938,21
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.410.392,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.410.392,15
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)		4.410.392,15