

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		JUNHO/2020
OS RESPONSÁVEL: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.410.392,15
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		724,79
Outras Receitas		31.972,17
B - TOTAL DE RECEITAS		32.696,96
DESPESAS		
Pessoal		3.578.639,84
Material de Consumo		430.937,30
Serviços de Terceiros		66.644,71
Taxas/Impostos/Contribuições		41.015,11
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		3.682,13
Outras Despesas Operacionais		13.658,19
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		4.134.577,28
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		308.511,83
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		308.511,83
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)		308.511,83

NOTAS EXPLICATIVAS (COMPOSIÇÃO DE "OUTRAS RECEITAS") :

R\$31.972,17 - REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO 27/01/2020 PROCESSO 0100758-36.2018.5.01.0411

