

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 6.300.479,54

JANEIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	5.073.036,84
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	504.550,76
Fundo Fixo	R\$	1.543,77
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	5.579.131,37

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	2.762,83
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.642.024,85
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	11.504,62
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.656.292,30

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	3.105.896,43
Serviços	R\$	1.341.840,40
Materiais	R\$	859.928,15
Investimentos	R\$	6.140,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	127.419,12
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	169.874,63
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	-
Rescisões Trabalhistas	R\$	126.910,72
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	215.006,23
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	5.953.015,68

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/01/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	771.344,43
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	507.313,59
Fundo Fixo	R\$	0,02
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.278.658,04

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX