

**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 28/06/2018 A 27/06/2019 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 6.868.733,03

**JANEIRO/2019**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	<b>01/01/2019</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	668.379,20
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	602.355,08
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,11
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.270.834,39</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	2.254,09
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	2.742.082,73
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	44.342,37
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.788.679,19</b>

**SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	1.649.061,28
Serviços	R\$	1.170.476,01
Materiais	R\$	651.430,99
Investimentos	R\$	2.580,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.576,58
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	19.431,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	107.340,80
Rescisões Trabalhistas	R\$	99.106,62
Despesas com Viagens	R\$	3.375,20
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	87.486,32
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.795.865,49</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	<b>31/01/2019</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	259.218,70
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	26,20
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,17
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>259.345,07</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX