

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

FEVEREIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2019	
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\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	259.345,07

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,04
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	5.098.716,03
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	59.787,89
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.158.503,96

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.860.403,95
Serviços	R\$	944.675,67
Materiais	R\$	402.870,12
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.153,32
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	2.304,65
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	104.274,13
Rescisões Trabalhistas	R\$	119.764,40
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.227.322,19
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\$	4.667.768,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	28/02/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	732.556,04
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	50,00
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,21
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	732.706,25

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXXI