

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

MARÇO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	223.571,47
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	509.516,32
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	733.087,79

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	730,17
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	4.028.496,51
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	4.500,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.033.726,68

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	2.657.121,43
Serviços	R\$	1.200.842,73
Materiais	R\$	381.997,74
Investimentos	R\$	509,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	7.241,69
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	158.927,04
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	92.675,36
Rescisões Trabalhistas	R\$	25.537,62
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	-
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\$	4.524.852,61

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/03/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	118.012,83
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	111.234,25
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	229.247,08

FONTES: SÍPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX