

**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  | <b>01/03/2018</b> |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 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\$               | -                 |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>                                  | <b>R\$</b>        | <b>733.087,79</b> |

**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            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>4.033.726,68</b> |

**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\$        | -                   |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                  | <b>R\$</b> | <b>4.524.852,61</b> |

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

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Devolução de Verba  | R\$               | -                 |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>31/03/2018</b> |                   |
| 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\$               | -                 |
| <b>TOTAL SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b>        | <b>229.247,08</b> |

Fonte: SPEF/BRGAAP - Fluxo de Caixa ANEXOXXIX