

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

MARCO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	732.706,25

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,05
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	4.871.479,98
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.320,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.874.800,03

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	2.061.875,57
Serviços	R\$	915.281,68
Materiais	R\$	288.826,24
Investimentos	R\$	692,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	-
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	3.457,23
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	95.199,12
Rescisões Trabalhistas	R\$	65.607,47
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.127.244,12
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\$	4.558.183,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/03/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.037.799,34
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\$	100,26
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.037.949,60

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX