

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

ABRIL/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2019	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.037.949,60

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	0,09
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	5.349.365,23
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.300,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.352.665,32

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	786.030,36
Serviços	R\$	777.135,85
Materiais	R\$	311.342,95
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.458,33
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	1.797,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	102.527,84
Rescisões Trabalhistas	R\$	50.479,36
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.297.053,71
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\$	3.331.825,99

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/04/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	3.050.720,76
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	250,35
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	50,91
TOTAL SALDO FINAL	R\$	3.051.022,02

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX