

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

MAIO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/05/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	335.405,29
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	64.716,15
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	400.121,44

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	-
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	4.206.627,68
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	6.785,82
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.213.413,50

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	2.607.023,46
Serviços	R\$	1.139.331,99
Materiais	R\$	202.551,56
Investimentos	R\$	6.310,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	92.060,93
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	176.724,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	98.651,17
Rescisões Trabalhistas	R\$	105.206,64
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\$	4.427.860,44

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/05/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	175.400,98
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	3.300,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$	178.700,98

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX