

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

JUNHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2018	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	178.700,98

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	-
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	4.444.877,43
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	182,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.445.059,43

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	2.266.911,72
Serviços	R\$	667.737,74
Materiais	R\$	520.850,45
Investimentos	R\$	5.314,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	83.614,98
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	927.927,17
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	101.246,20
Rescisões Trabalhistas	R\$	21.510,36
Despesas com Viagens	R\$	5.338,47
Diárias	R\$	280,00
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\$	4.600.731,09

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/06/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	22.847,32
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	22.847,32

Fonte: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX