

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\$ 7.042.247,40

JULHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2018	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	22.847,32

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	141,69
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	4.867.024,73
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.319,96
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.870.486,38

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	1.568.224,45
Serviços	R\$	793.602,75
Materiais	R\$	374.880,03
Investimentos	R\$	18.340,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	6.311,87
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	158.772,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	104.909,86
Rescisões Trabalhistas	R\$	86.984,35
Despesas com Viagens	R\$	8.184,41
Diárias	R\$	840,01
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.465.332,51
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\$	4.586.382,86

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/07/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	19,96
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	303.610,92
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	303.630,88

Fonte: SIPEF/BRGAAP - Fluxo de Caixa ANEXOXXIX