

**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 28/06/2019 A 24/12/2019 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 6.871.836,93

**JULHO/2019**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.678.245,36
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\$ 123,47
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.678.368,83</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 0,08
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 414.054,72
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 9.751,41
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 423.806,21</b>

**SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$ 204.119,13
Serviços	R\$ 663.395,73
Materiais	R\$ 339.908,57
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 5.607,51
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.560,33
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 108.800,35
Rescisões Trabalhistas	R\$ 195.125,65
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 89.932,87
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 1.608.450,14</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/07/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 413.022,16
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\$ 144,05
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 413.166,21</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX