

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

AGOSTO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2018
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 303.630,88

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 456,55
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 9.100.000,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 6.600,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.107.056,55

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.407.612,24
Serviços	R\$ 4.327.739,35
Materiais	R\$ 400.381,02
Investimentos	R\$ 7.406,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 6.311,87
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 148.187,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 102.629,64
Rescisões Trabalhistas	R\$ 55.515,47
Despesas com Viagens	R\$ 14.524,91
Diárias	R\$ 827,76
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.309.581,20
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\$ 7.780.717,39

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/08/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.620.398,77
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 2.693,82
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.623.092,59

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX