

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

SETEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2018
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 1.623.092,59

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ -
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.896.000,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 5.574,16
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.901.574,16

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 1.648.071,51
Serviços	R\$ 1.125.399,18
Materiais	R\$ 989.741,84
Investimentos	R\$ 5.780,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 84.464,18
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 33.454,94
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ -
Rescisões Trabalhistas	R\$ 138.196,49
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 404.639,31
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\$ 4.429.747,45

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/09/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.088.429,40
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 3.189,90
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.091.619,30

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX