

**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\$ 6.868.733,03

**NOVEMBRO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/11/2018	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	544.595,06
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	501.617,36
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,01
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.046.312,43</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	2.212,27
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	4.882.886,26
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	49.130,74
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.934.229,27</b>

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

Pessoal	R\$	2.540.911,91
Serviços	R\$	571.229,40
Materiais	R\$	235.093,27
Investimentos	R\$	9.965,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.651,65
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	32.321,48
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	95.386,67
Rescisões Trabalhistas	R\$	48.644,03
Despesas com Viagens	R\$	21.348,50
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.122.118,72
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\$</b>	<b>4.682.670,63</b>

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

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/11/2018</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.285.631,02
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	100,06
Fundo Fixo	R\$	3.300,00
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.289.031,08</b>

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX**