

**HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA - HDS
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO 2019**

SALDOS	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Acumulado
	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/12/2019	Jan a Dez/19
BANCOS	504.251,50	46.982,61	317.391,50	523.928,38	3.593,24	93.133,27	797.910,60	644.766,24	811.679,19	1.733.140,93	1.843.506,75	1.813.591,45	1.813.591,45	504.251,50
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,87	1.321,90	1.296,90	1.256,90	1.256,90	1.256,90	1.256,90	1.256,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.321,87
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	505.573,37	48.304,51	318.688,40	525.185,28	4.850,14	94.390,17	799.167,50	646.023,14	813.679,19	1.735.140,93	1.845.506,75	1.815.591,45	1.815.591,45	505.573,37
Entradas em Conta Corrente														
Repasse Contrato de Gestão	234.825,74	1.849.519,23	1.109.872,81	484.739,47	1.597.580,54	1.971.287,33	1.056.243,27	1.256.543,18	1.894.151,97	1.074.912,13	1.098.391,46	164.302,26	164.302,26	13.792.369,39
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.126,08	479,27	548,15	341,64	4,19	534,33	1.342,98	1.499,44	2.017,14	6.162,04	4.355,25	5.715,02	5.715,02	24.125,53
Devolução de pagamento	1.695,14	1.054,69	3.832,39	2.114,98	11.969,70	1.811,98	111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,95
Outras entradas não Governamentais	0,03	0,00	0,00	35.000,00	0,00	60,00	840,00	1.200,00	40,50	232,10	334,90	0,00	0,00	37.707,53
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	237.646,99	1.851.053,19	1.114.253,35	522.196,09	1.609.554,43	1.973.693,64	1.058.537,32	1.259.242,62	1.896.209,61	1.081.306,27	1.103.081,61	170.017,28	170.017,28	13.876.792,40
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	743.220,36	1.899.357,70	1.432.941,75	1.047.381,37	1.614.404,57	2.068.083,81	1.857.704,82	1.905.265,76	2.709.888,80	2.816.447,20	2.948.588,36	1.985.608,73	1.985.608,73	14.382.365,77
Gastos														
Pessoal	94.864,87	826.944,92	65.694,62	437.857,80	750.560,61	381.000,25	352.686,02	377.892,26	361.370,67	390.458,45	566.164,46	511.235,57	511.235,57	5.116.730,50
Serviços de terceiros	204.039,71	246.312,01	225.705,81	192.845,14	219.063,63	213.881,49	212.970,14	220.358,05	285.470,69	294.020,38	289.121,14	291.635,94	291.635,94	2.895.424,13
Materiais de Consumo / Insumos	112.197,70	297.004,37	317.242,18	120.348,21	237.190,22	202.048,94	262.079,79	245.679,74	97.214,53	61.087,61	84.540,44	71.454,26	71.454,26	2.108.087,99
Investimentos	0,00	9.548,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.277,12	0,00	3.050,00	0,00	0,00	50.405,12
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.633,35	3.808,40	0,00	6.639,55	4.977,51	0,00	9.155,06	5.859,21	5.887,08	7.419,23	0,00	12.290,18	12.290,18	59.669,57
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.952,79	11.036,25	10.161,63	12.054,08	10.411,75	10.760,69	9.976,93	9.983,78	10.423,06	9.014,75	9.307,46	8.732,95	8.732,95	121.816,12
Impostos Federais Retidos de Servs de	33.889,40	32.246,75	35.803,02	35.002,83	31.892,65	30.928,54	30.966,59	31.498,45	35.098,54	30.527,99	29.578,68	29.503,87	29.503,87	386.937,31
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas	4.681,98	643,30	834,70	3.107,58	893,23	642,30	548,00	485,46	259,50	762,65	6.593,41	913,61	913,61	20.365,72
Rateio AGIR	39.568,47	19.156,20	34.558,59	14.226,16	20.904,79	105.870,62	46.973,94	46.069,34	37.058,91	37.338,89	41.644,06	49.850,55	49.850,55	493.220,52
Rescisões Trabalhistas	1.834,62	8.633,04	88.367,12	83.713,55	80.694,50	209.264,01	178.150,88	47.848,99	0,00	50.859,80	0,00	8.283,16	8.283,16	757.649,67
Encargos Sobre Folha de Pagamento	190.252,96	125.336,06	129.388,80	135.206,33	128.425,51	114.519,47	108.174,33	105.911,29	105.687,77	89.450,70	102.997,26	139.177,32	139.177,32	1.474.527,80
Devolução de Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	694.915,85	1.580.669,30	907.756,47	1.042.531,23	1.520.014,40	1.268.916,31	1.211.681,68	1.091.586,57	974.747,87	970.940,45	1.132.996,91	1.123.077,41	1.123.077,41	13.519.834,45
SALDOS														
	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
BANCOS	46.982,61	317.391,50	523.928,38	3.593,24	93.133,27	797.910,60	644.766,24	811.679,19	1.733.140,93	1.843.506,75	1.813.591,45	860.559,86	860.559,86	860.559,86
CAIXA SUPRIMENTO	1.321,90	1.296,90	1.256,90	1.256,90	1.256,90	1.256,90	1.256,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.971,46	1.971,46	1.971,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	48.304,51	318.688,40	525.185,28	4.850,14	94.390,17	799.167,50	646.023,14	813.679,19	1.735.140,93	1.845.506,75	1.815.591,45	862.531,32	862.531,32	862.531,32

Jorge Nunes Peixoto

Gerente Corporativo Contábil e Financeiro

CRA/GO 12.095/O-4

Claudemiro Euzébio Dourado

Superintendente Administrativo e Financeiro

CRA-GO 1993

Lucas Paula da Silva

Superintendente Executivo

CORECON-2018/D