

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. E - QUADRA B29-A LOTE AREA- SALA 216 - EDIFICIO JK NEW CONCEPT BU
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
Conta Corrente	5.073.036,84
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	504.550,76
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	1.543,77
Total do Saldo Anterior	5.579.131,37
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.642.024,85
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.762,83
Recuperação de Despesas	7.254,66
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00
Aporte para Caixa (+)	3.749,96
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	1.656.292,30
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	1.656.292,30
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	3.105.896,43
Serviços	1.341.840,40
Materiais	859.928,15
Investimentos	6.140,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	127.419,12
Tributos, Taxas e Contribuições	169.874,63
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	126.910,72
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	215.006,23
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	5.953.015,68
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	3.749,95
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.749,95
Saldo Final do Período	1.278.658,04
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.278.658,04
Saldo Bancário	31-01-2018
Conta Corrente	771.344,43
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	507.313,59
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,02
Saldo Total	1.278.658,04

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. E - QUADRA B29-A LOTE AREA- SALA 216 - EDIFICIO JK NEW CONCEPT BU
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
Conta Corrente	771.344,43
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	507.313,59
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Total do Saldo Anterior	1.278.658,02
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	5.083.510,57
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.202,73
Recuperação de Despesas	19.644,24
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00
Aporte para Caixa (+)	2.210,73
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	5.108.068,27
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	5.108.068,27
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	2.795.992,15
Serviços	1.998.693,21
Materiais	446.994,57
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	38,94
Tributos, Taxas e Contribuições	209.779,14
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	93.507,00
Rescisões Trabalhistas	66.434,26
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	5.611.439,27
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.210,73
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	39.988,50
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	42.199,23
Saldo Final do Período	733.087,79
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	733.087,79
Saldo Bancário	28-02-2018
Conta Corrente	223.571,47
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	509.516,32
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Saldo Total	733.087,79

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Saldo Anterior
	março
Conta Corrente	223.571,47
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	509.516,32
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Total do Saldo Anterior	733.087,79
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.028.496,51
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	730,17
Recuperação de Despesas	2.400,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.100,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	4.033.726,68
Resgate Aplicação	397.586,46
Total de Entradas	4.431.313,14
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	397.586,46

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.425,78
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-399.012,24
Gastos	
Pessoal	2.657.121,43
Serviços	1.200.842,73
Materiais	381.997,74
Investimentos	509,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.241,69
Tributos, Taxas e Contribuições	158.927,04
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	92.675,36
Rescisões Trabalhistas	25.537,62
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	4.524.852,61
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.100,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	9.189,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	11.289,00
Saldo Final do Período	229.247,08
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	229.247,08
Saldo Bancário	
31-03-2018	
Conta Corrente	118.012,83
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	111.234,25
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Saldo Total	229.247,08

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Saldo Anterior
	abril
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG1550 003 00002178 - 2	118.012,83
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG1550 003 00002178 - 2	111.234,25
FUNDO FIXO	0,02
Total do Saldo Anterior	229.247,10
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	5.228.693,47
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	290,07
Recuperação de Despesas	970,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00
Aporte para Caixa (+)	3.397,94
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	27.746,90
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	5.261.598,38
Resgate Aplicação	46.621,24
Total de Entradas	5.308.219,62
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	46.621,24
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	186,93
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-46.808,17
Gastos	

Pessoal	2.628.602,21
Serviços	1.414.536,09
Materiais	551.126,97
Investimentos	199,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	116.472,80
Tributos, Taxas e Contribuições	177.336,17
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	95.590,26
Rescisões Trabalhistas	95.966,13
Despesas com Viagens	3.458,78
Diárias	1.331,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	5.084.619,41
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	3.397,94
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	2.519,76
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.917,70
Saldo Final do Período	400.121,44
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	400.121,44
Saldo Bancário	
30-04-2018	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG1550 003 00002178 - 2	335.405,29
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.AG1550 003 00002178 - 2	64.716,15
FUNDO FIXO	0,00
Saldo Total	400.121,44
Diferença	0,00

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Saldo Anterior
	maio
Conta Corrente	335.405,29
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	64.716,15
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Total do Saldo Anterior	400.121,44
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.206.627,68
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	185,82
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	6.600,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	4.213.413,50
Resgate Aplicação	64.342,63
Total de Entradas	4.277.756,13
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	64.342,63

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	373,52
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-64.716,15
Gastos	
Pessoal	2.607.023,46
Serviços	1.139.331,99
Materiais	202.551,56
Investimentos	6.310,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	92.060,93
Tributos, Taxas e Contribuições	176.724,69
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	98.651,17
Rescisões Trabalhistas	105.206,64
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	4.427.860,44
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	6.600,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	6.600,00
Saldo Final do Período	178.700,98
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	178.700,98
Saldo Bancário	31-05-2018
Conta Corrente	175.400,98
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	3.300,00
Saldo Total	178.700,98

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Saldo Anterior
	junho
Conta Corrente	175.400,98
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	3.300,00
Total do Saldo Anterior	178.700,98
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.444.877,43
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	182,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	4.445.059,43
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	4.445.059,43
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	2.266.911,72
Serviços	667.737,74
Materiais	520.850,45
Investimentos	5.314,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	83.614,98
Tributos, Taxas e Contribuições	927.927,17
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	101.246,20
Rescisões Trabalhistas	21.510,36
Despesas com Viagens	5.338,47
Diárias	280,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	4.600.731,09
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	182,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	182,00
Saldo Final do Período	22.847,32
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	22.847,32
Saldo Bancário	30-06-2018
Conta Corrente	22.847,32
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Saldo Total	22.847,32

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Saldo Anterior
	julho
Conta Corrente	22.847,32
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Total do Saldo Anterior	22.847,32
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.867.024,73
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	141,69
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.319,96
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	4.870.486,38
Resgate Aplicação	96.530,77
Total de Entradas	4.967.017,15
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	400.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	96.530,77

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	303.469,23
Gastos	
Pessoal	1.568.224,45
Serviços	793.602,75
Materiais	374.880,03
Investimentos	18.340,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.311,87
Tributos, Taxas e Contribuições	158.772,62
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	104.909,86
Rescisões Trabalhistas	86.984,35
Despesas com Viagens	8.184,41
Diárias	840,01
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.465.332,51
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	4.586.382,86
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	400.000,00
Aporte para Caixa (-)	3.319,96
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	403.319,96
Saldo Final do Período	303.630,88
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	303.630,88
Saldo Bancário	
31-07-2018	
Conta Corrente	19,96
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	303.610,92
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Saldo Total	303.630,88

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Saldo Anterior
	agosto
Conta Corrente	19,96
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	303.610,92
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Total do Saldo Anterior	303.630,88
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.100.000,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	456,55
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	6.600,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	9.107.056,55
Resgate Aplicação	303.790,02
Total de Entradas	9.410.846,57
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	303.790,02

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	277,45
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-304.067,47
Gastos	
Pessoal	1.407.612,24
Serviços	4.327.739,35
Materiais	400.381,02
Investimentos	7.406,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.311,87
Tributos, Taxas e Contribuições	148.187,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	102.629,64
Rescisões Trabalhistas	55.515,47
Despesas com Viagens	14.524,91
Diárias	827,76
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.309.581,20
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	7.780.717,39
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	6.600,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	6.600,00
Saldo Final do Período	1.623.092,59
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.623.092,59
Saldo Bancário	
31-08-2018	
Conta Corrente	1.620.398,77
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	2.693,82
Saldo Total	1.623.092,59

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Saldo Anterior
	setembro
Conta Corrente	1.620.398,77
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	2.693,82
Total do Saldo Anterior	1.623.092,59
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.896.000,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	1.038,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.300,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	1.236,16
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	3.901.574,16
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	3.901.574,16
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Gastos	
Pessoal	1.648.071,51
Serviços	1.125.399,18
Materiais	989.741,84
Investimentos	5.780,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	84.464,18
Tributos, Taxas e Contribuições	33.454,94
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	138.196,49
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	404.639,31
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	4.429.747,45
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	3.300,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.300,00
Saldo Final do Período	1.091.619,30
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.091.619,30
Saldo Bancário	30-09-2018
Conta Corrente	1.088.429,40
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	3.189,90
Saldo Total	1.091.619,30

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Saldo Anterior
	outubro
Conta Corrente	1.088.429,40
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	3.189,90
Conta corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
Total do Saldo Anterior	1.091.619,30
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.761.000,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.617,37
Recuperação de Despesas	194,20
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	6.762.811,57
Resgate Aplicação	200.000,00
Total de Entradas	6.962.811,57
Aplicação Financeira	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	700.100,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	200.000,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	500.100,00
Gastos	
Pessoal	1.636.677,02
Serviços	2.426.227,81
Materiais	419.797,33
Investimentos	2.580,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.784,93
Tributos, Taxas e Contribuições	68.051,60
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	186.927,30
Rescisões Trabalhistas	28.972,77
Despesas com Viagens	21.222,25
Diárias	1.813,01
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.010.064,42
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	6.808.118,44
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	700.100,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	700.100,00
Saldo Final do Período	1.046.312,43
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	100,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	100,00
Saldo Apurado	1.046.312,43
Saldo Bancário	
31-10-2018	
Conta Corrente	544.595,06
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	501.617,36
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00

Fundo Fixo	0,00
Conta corrente	0,00
Conta aplicação	100,01
Saldo Total	1.046.312,43
Diferença	0,00

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Anterior
	novembro
Conta Corrente	544.595,06
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	501.617,36
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	0,00
Conta Corrente	100,00
Conta aplicação	100,01
Total do Saldo Anterior	1.046.412,43
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.882.886,26
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.212,27
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	7.978,35
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	41.152,39
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	4.934.229,27
Resgate Aplicação	502.967,94
Total de Entradas	5.437.197,21
Aplicação Financeira	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	502.967,94
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	861,64
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-503.829,58
Gastos	
Pessoal	2.540.911,91
Serviços	571.229,40
Materiais	235.093,27
Investimentos	9.965,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.651,65
Tributos, Taxas e Contribuições	32.321,48
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	95.386,67
Rescisões Trabalhistas	48.644,03
Despesas com Viagens	21.348,50
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.122.118,72
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	4.682.670,63
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	7.978,35
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	7.978,35
Saldo Final do Período	1.289.131,08
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.289.131,08
Saldo Bancário	
30-11-2018	
Conta Corrente	1.285.631,02
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00

Fundo Fixo	3.300,00
Conta Corrente	100,00
Conta aplicação	100,06
Saldo Total	1.289.131,08
Diferença	0,00

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
UNIDADE CONTRATANTE: HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 PARK LOZANDES
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
Conta Corrente	1.285.631,02
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00
Fundo Fixo	3.300,00
Conta Corrente	100,00
Conta aplicação	100,06
Total do Saldo Anterior	1.289.131,08
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.702.710,36
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.355,13
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	4.705.065,49
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	4.705.065,49
Aplicação Financeira	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	600.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	600.000,00
Gastos	
Pessoal	1.899.717,08
Serviços	1.922.007,35
Materiais	310.699,17
Investimentos	22.314,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	212,30
Tributos, Taxas e Contribuições	41.794,10
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	96.010,07
Rescisões Trabalhistas	94.096,25
Despesas com Viagens	7.974,50
Diárias	1.120,01
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	327.317,35
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	4.723.262,18
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	600.000,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	600.000,00
Saldo Final do Período	1.270.934,39
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.270.934,39
Saldo Bancário 31-12-2018	
Conta Corrente	668.379,20
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	602.355,08
CDB COREME	0,00
CDB CEF	0,00

Fundo Fixo	0,00
Conta Corrente	100,00
Conta aplicação	100,11
Saldo Total	1.270.934,39
Diferença	0,00