EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 PARK LOZANDES
CNPJ:	03.969.808/0003-31
PERÍODO:	01/01/2019 ATÉ 30/06/2019

	Saldo Anterior							
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Total**	**Média**
Conta Corrente	668.379,20	259.218,70	732.556,04	1.037.799,34	3.050.720,76	162.206,29	5.910.880,33	985.146,72
Conta aplicação	602.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.355,08	100.392,51
Fundo Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00	50,91	8,49
Conta Corrente	0,00	26,20	50,00	50,00	0,00	0,00	126,20	21,03
Conta aplicação	100,11	100,17	100,21	100,26	250,35	250,41	901,51	150,25
Total do Saldo Anterior	**1.270.834,39**	**259.345,07**	**732.706,25**	**1.037.949,60**	**3.051.022,02**	**162.456,70**	**6.514.314,03**	**1.085.719,01**
Entradas em Conta Corrente								
Repasse	2.742.082,73	5.098.716,03	4.871.479,98	5.349.365,23	5.538.436,39	8.930.425,41	32.530.505,77	5.421.750,96
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.254,09	0,04	0,05	0,09	0,07	0,06	2.254,40	375,73
Recuperação de Despesas	40.965,00	56.487,89	20,00	0,00	361,76	12.074,21	109.908,86	18.318,14
Aporte para Caixa (+)	3.377,37	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.350,91	3.300,00	19.928,28	3.321,38
Subtotal de Entradas	**2.788.679,13**	**5.158.503,96**	**4.874.800,03**	**5.352.665,32**	**5.542.149,13**	**8.945.799,68**	**32.662.597,25**	**5.443.766,22**
Resgate Aplicação	703.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.683,46	117.280,58
Total de Entradas	**3.492.362,65**	**5.158.503,96**	**4.874.800,03**	**5.352.665,32**	**5.542.149,13**	**8.945.799,68**	**33.366.280,71**	**5.561.046,80**
Aplicação Financeira								
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	100.000,00	0,00	0,00	150,00	254,00	127,00	100.531,00	16.755,17
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	703.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.683,46	117.280,58
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	925,65	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	925,64	154,27
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-604.609,11**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**253,99**	**127,00**	**-604.078,12**	**134.190,02**
Gastos								
Pessoal	1.649.061,28	1.860.403,95	2.061.875,57	786.030,36	2.807.031,71	1.792.777,74	10.957.180,61	1.826.196,77
Serviços	1.170.476,01	944.675,67	915.281,68	777.135,85	1.333.254,96	1.749.366,74	6.890.190,91	1.148.365,15
Materiais	651.430,99	402.870,12	288.826,24	311.342,95	419.196,02	600.174,46	2.673.840,78	445.640,13
Investimentos	2.580,00	0,00	692,00	0,00	6.098,00	0,00	9.370,00	1.561,67
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.576,58	6.153,32	0,00	5.458,33	0,00	6.728,20	23.916,43	3.986,07
Tributos, Taxas e Contribuições	19.431,69	2.304,65	3.457,23	1.797,59	26.471,29	1.909.846,74	1.963.309,19	327.218,20
Reembolso de Rateios (-)	107.340,80	104.274,13	95.199,12	102.527,84	104.062,57	103.789,05	617.193,51	102.865,59
Rescisões Trabalhistas	99.106,62	119.764,40	65.607,47	50.479,36	59.551,74	102.231,13	496.740,72	82.790,12
Despesas com Viagens	3.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,20	562,53
Encargos Sobre Folha de Pagamento	87.486,32	1.227.322,19	1.127.244,12	1.297.053,71	3.655.675,97	1.151.328,91	8.546.111,22	1.424.351,87
Total de Gastos e Retenções	**3.795.865,49**	**4.667.768,43**	**4.558.183,43**	**3.331.825,99**	**8.411.342,26**	**7.416.242,97**	**32.181.228,57**	**5.363.538,10**
Transferências							**0**	
Transferências para Conta Aplicação	100.000,00	0,00	0,00	150,00	254,00	127,00	100.531,00	16.755,17
Aporte para Caixa (-)	3.377,37	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.350,91	3.300,00	23.228,28	3.871,38
Bloqueio Judicial (-)	0,00	10.774,35	8.073,25	4.466,91	16.021,27	10.344,58	49.680,36	8.280,06
Total de Transferências	**103.377,37**	**17.374,35**	**11.373,25**	**7.916,91**	**19.626,18**	**13.771,58**	**173.439,64**	**28.906,61**
Saldo Final do Período	**259.345,07**	**732.706,25**	**1.037.949,60**	**3.051.022,72**	**162.456,70**	**1.678.368,83**	**6.921.849,17**	**1.120.131,08**
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos								
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	25,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	25,00
Saldo Apurado	**259.345,07**	**732.706,25**	**1.037.949,60**	**3.051.022,72**	**162.456,70**	**1.678.368,83**	**6.921.849,17**	**1.120.131,08**
Saldo Bancário	**31/jan/19**	**28/fev/19**	**31/mar/19**	**30/abr/19**	**31/mai/19**	**30/jun/19**	**Total Periodo**	**Média**
Conta Corrente	259.218,70	732.556,04	1.037.799,34	3.050.720,76	162.206,29	1.678.245,36	6.920.746,49	1.153.457,75
Fundo Fixo	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00	0,00	50,91	8,49
Conta Corrente	26,20	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	126,20	21,03
Conta aplicação	100,17	100,21	100,26	250,35	250,41	123,47	924,87	154,15
Saldo Total	**259.345,07**	**732.706,25**	**1.037.949,60**	**3.051.022,02**	**162.456,70**	**1.678.368,83**	**6.921.848,47**	**1.153.641,41**
Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**