

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO 2019**

SALDOS	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Subtotais	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Subtotais	ACUMULADO ANUAL
	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	Janeiro a Junho	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	Julho a Dezembro	01/01/2019
CAIXA	1.989,82	1.829,85	1.829,85	1.829,85	19.627,29	17.952,40	1.989,82	16.349,28	14.866,16	13.564,96	11.781,84	10.298,72	8.815,60	16.349,28	1.989,82
BANCOS	5.329.138,63	4.325.338,13	5.063.725,17	15.046.079,04	18.929.872,92	13.582.250,97	5.329.138,63	32.415.339,67	20.934.727,25	3.778.905,07	51.210.728,85	59.801.208,94	59.466.107,30	32.415.339,67	5.329.138,63
Total do Saldo Anterior	5.331.128,45	4.327.167,98	5.065.555,02	15.047.908,89	18.949.500,21	13.600.203,37	5.331.128,45	32.431.688,95	20.949.593,41	3.792.470,03	51.222.510,69	59.811.507,66	59.474.922,90	32.431.688,95	5.331.128,45
Entradas em Conta Corrente															
Repasso Contrato de Gestão	11.963.997,31	25.755.644,57	22.157.935,72	21.106.550,23	22.884.153,34	39.793.007,73	143.661.288,90	10.672.079,93	0,00	65.815.871,51	31.731.838,25	22.852.937,62	2.675.858,83	133.748.586,14	277.409.875,04
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	22.269,98	19.851,30	26.957,61	36.726,12	49.818,03	59.616,76	215.239,80	145.340,65	75.738,18	15.770,47	153.809,46	207.106,78	182.183,60	779.949,14	995.188,94
Devolução de Pagamentos	3.334,50	7.803,44	13.891,66	475.935,19	7.338,18	6.936,93	515.239,90	261.712,44	87.494,93	3.007,81	208.223,91	32.006,41	13.840,64	606.286,14	1.121.526,04
Outras entradas não Governamentais	0,03	2.337,01	26.441,28	0,00	0,00	0,00	28.778,32	0,00	0,00	1.927,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	30.705,32
Empréstimos (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	11.989.601,82	25.785.636,32	22.225.226,27	21.619.211,54	22.941.309,55	39.859.561,42	144.420.546,92	11.079.133,02	813.233,11	66.266.576,79	32.093.871,62	23.092.050,81	2.871.883,07	136.216.748,42	280.637.295,34
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	17.320.730,27	30.112.804,30	27.290.781,29	36.667.120,43	41.890.809,76	53.459.764,79	149.751.675,37	43.510.821,97	21.762.826,52	70.059.046,82	83.316.382,31	82.903.558,47	62.346.805,97	168.648.437,37	285.968.423,79
Gastos															
Pessoal	2.128.030,07	14.913.693,16	1.161.493,85	7.865.907,92	15.521.234,09	8.196.782,02	49.787.141,11	7.797.386,82	7.987.541,71	7.677.450,77	8.523.025,92	12.116.730,68	11.626.186,94	55.728.322,84	105.515.463,95
Serviços	3.308.291,23	3.238.372,37	3.500.702,04	3.548.358,05	3.595.254,92	3.940.511,99	21.131.490,60	4.548.205,21	3.349.692,12	3.837.774,45	4.647.421,82	3.679.669,22	3.986.713,40	24.049.476,22	45.180.966,82
Materiais	2.724.716,73	2.671.916,34	2.864.684,50	2.551.291,39	4.471.576,90	2.724.862,99	18.009.048,85	4.370.702,76	2.354.265,20	2.458.246,51	6.105.682,85	3.715.116,57	3.637.430,49	22.641.444,38	40.650.493,23
Investimentos	4.698,00	0,00	39.000,00	3.823,75	0,00	0,00	47.521,75	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	49.026,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	77.485,97	91.744,58	12.169,41	187.195,43	97.422,97	9.852,73	475.871,09	350.627,96	11.229,17	309.206,16	119.985,79	13.198,50	190.593,02	994.840,60	1.470.711,69
Tributos, Taxas e Contribuições	3.036.652,99	472.493,33	510.777,61	576.205,71	515.873,14	620.636,09	5.732.638,87	598.462,81	695.145,82	486.644,50	525.565,70	677.385,58	539.327,77	3.522.532,18	9.255.171,05
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Rateios (-)	490.128,95	1.078.610,04	1.547.845,51	236.054,09	464.522,81	1.046.224,25	4.863.385,65	559.775,35	548.995,41	441.620,74	444.476,17	495.724,15	600.707,66	3.091.299,48	7.954.685,13
Rescisões Trabalhistas	29.337,61	64.075,87	199.429,43	397.693,83	1.153.182,63	1.981.776,20	3.825.495,57	1.855.913,26	564.788,78	177.742,40	890.008,94	439.130,75	261.790,18	4.189.374,31	8.014.869,88
Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Pensões Alimentícias	1.677,68	5.535,99	0,00	5.348,25	10.896,03	6.169,42	29.627,37	4.910,27	3.981,32	0,00	4.546,73	4.621,71	7.659,46	25.719,49	55.346,86
Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.192.383,06	2.490.085,59	2.404.946,95	2.345.661,80	2.458.568,01	2.501.140,15	13.392.785,56	2.456.898,81	2.426.301,22	2.366.350,60	2.219.660,73	2.241.525,12	3.001.679,70	14.712.416,18	28.105.201,74
Reembolso de Despesas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Bloqueio Judicial	160,00	20.722,01	1.823,10	80,00	591,77	120,00	23.496,88	18.345,31	23.710,74	300,00	24.500,00	45.533,29	18.957,08	131.346,42	154.843,30
Outras Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,12	0,00	1.483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,12
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	12.993.562,29	25.047.249,28	12.242.872,40	17.717.620,22	28.290.606,39	21.028.075,84	117.319.986,42	22.561.228,56	17.970.356,49	18.836.536,13	23.504.874,65	23.428.635,57	23.871.045,70	130.172.677,10	247.492.663,52
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	Saldo Final
	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	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
CAIXA	1.829,85	1.829,85	1.829,85	19.627,29	17.952,40	16.349,28	16.349,28	14.866,16	13.564,96	11.781,84	10.298,72	8.815,60	7.332,48	7.332,48	7.332,48
BANCOS	4.325.338,13	5.063.725,17	15.046.079,04	18.929.872,92	13.582.250,97	32.415.339,67	32.415.339,67	20.934.727,25	3.778.905,07	51.210.728,85	59.801.208,94	59.466.107,30	38.468.427,79	38.468.427,79	38.468.427,79
SALDO FINAL CONSOLIDADO	4.327.167,98	5.065.555,02	15.047.908,89	18.949.500,21	13.600.203,37	32.431.688,95	32.431.688,95	20.949.593,41	3.792.470,03	51.222.510,69	59.811.507,66	59.474.922,90	38.475.760,27	38.475.760,27	38.475.760,27

Jorge Nunes Peixoto
Gerente Corporativo Contábil e Financeiro
C/C/GO 12.095/O-4

Claudemiro Euzébio Dourado
Superintendente Administrativo e Financeiro
C/C/GO 1993

Lucas Paula da Silva
Superintendente Executivo
CORECON-2018/D