

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 25/12/2019 A 24/06/2020 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 6.880.304,75

JANEIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 776,76
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 208.442,13
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 441.468,87
Fundo Fixo	R\$ 590,77
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 651.278,53

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 1.170,65
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 5.993.524,60
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 364.508,13
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.359.203,38

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 2.050.615,89
Serviços	R\$ 1.558.589,20
Materiais	R\$ 414.251,98
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 88.483,83
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 50.891,02
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 106.787,25
Rescisões Trabalhistas	R\$ 136.414,51
Despesas com Viagens	R\$ 13.165,53
Diárias	R\$ 2.530,04
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.603.171,58
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 6.024.900,83

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/01/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 79.240,36
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 458.625,87
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 441.211,42
Fundo Fixo	R\$ 9,58
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 979.087,23

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX