

**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 25/06/2020 A 24/06/2021 - 12º E 13º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 8.168.726,88

**JANEIRO/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 378,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 325.951,38
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 1.447.732,08
Fundo Fixo	R\$ -
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.774.062,01</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 2.597,28
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 11.712.386,98
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 3.358,90
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11.718.343,16</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$ 187.459,62
Serviços	R\$ 1.276.860,05
Materiais	R\$ 846.775,66
Investimentos	R\$ 19.357,76
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 53.018,60
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 525.521,20
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 132.903,42
Rescisões Trabalhistas	R\$ 81.570,53
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 897,72
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 573.652,43
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 42.936,20
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 3.740.953,19</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/01/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 5.910.842,67
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1.006.418,71
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.825.143,32
Fundo Fixo	R\$ 328,36
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 9.742.733,06</b>

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXX**