

**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 - 10 E 11º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 7.227.579,35

**FEVEREIRO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	<b>01/02/2020</b>	
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>979.087,23</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	1.336,19
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	7.658.957,72
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	18.437,32
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.678.731,23</b>

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

Pessoal	R\$	2.020.412,98
Serviços	R\$	1.733.792,91
Materiais	R\$	555.703,62
Investimentos	R\$	21.566,71
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	314.244,89
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	174.653,33
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	110.491,28
Rescisões Trabalhistas	R\$	254.655,92
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	2.888.824,05
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.074.345,69</b>

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

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>29/02/2020</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	937,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	217.057,44
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	344.858,70
Fundo Fixo	R\$	701,28
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>563.554,97</b>

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