

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

FEVEREIRO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2021	
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	9.742.733,06

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	888,80
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	6.690.908,39
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	4.339,52
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	6.696.136,71

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	3.330.990,06
Serviços	R\$	3.843.581,17
Materiais	R\$	716.805,53
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	53.864,72
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	1.342.327,74
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	111.748,45
Rescisões Trabalhistas	R\$	261.566,51
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	885,37
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	792.439,20
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	874.125,64
TOTAL DE GASTOS	R\$	11.328.334,39

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	28/02/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	122,14
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	5.102.626,48
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	2.390,37
TOTAL SALDO FINAL	R\$	5.105.138,99

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX