

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

MARCO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/03/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	563.554,97

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 1.457,53
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 11.574.073,88
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 7.211,28
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.582.742,69

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 2.943.460,20
Serviços	R\$ 1.961.518,28
Materiais	R\$ 815.462,48
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 82.683,70
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 143.006,36
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 114.254,07
Rescisões Trabalhistas	R\$ 151.869,41
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.173.690,34
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\$ 7.385.944,84

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/03/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 902,85
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.395.722,21
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 345.949,64
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 4.742.574,70

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX