

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

MARÇO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/03/2021
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 5.105.138,99

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 290,02
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 6.901.262,09
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 8.628,97
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.910.181,08

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.687.355,30
Serviços	R\$ 2.673.136,25
Materiais	R\$ 832.039,27
Investimentos	R\$ 44.145,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 52.888,03
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.186.553,36
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 94.308,16
Rescisões Trabalhistas	R\$ 323.258,27
Despesas com Viagens	R\$ 5.740,49
Diárias	R\$ 4.913,43
Pensões Alimentícias	R\$ 890,17
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 385.204,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 2.938,60
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 234.769,70
TOTAL DE GASTOS	R\$ 7.528.140,03

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/03/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 205,30
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.471.099,52
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 1,11
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 4.471.305,93

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX