

**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

**ABRIL/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2020
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\$ -
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 4.742.574,70</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 331,02
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 1.855.486,47
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 6.600,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 1.862.417,49</b>

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

Pessoal	R\$ 1.715.378,28
Serviços	R\$ 1.580.357,02
Materiais	R\$ 469.862,75
Investimentos	R\$ 345.437,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 104.009,32
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 229.172,44
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 106.326,61
Rescisões Trabalhistas	R\$ 190.197,72
Despesas com Viagens	R\$ 9.946,68
Diárias	R\$ 2.094,41
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.163.599,96
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 3.300,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 5.919.682,19</b>

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

Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/04/2020</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 400.902,85
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 280.400,87
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ -
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 681.303,72</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX