

**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

**ABRIL/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2021
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 4.471.305,93</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 446,94
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 7.901.869,62
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 4.517,11
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 7.906.833,67</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.759.304,79
Serviços	R\$ 2.242.863,83
Materiais	R\$ 1.321.234,96
Investimentos	R\$ 49.255,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 54.368,07
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.105.933,65
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 194.446,66
Rescisões Trabalhistas	R\$ 137.886,64
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.156,45
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 530.185,29
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 1.176,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 71.277,34
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 7.469.088,68</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/04/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 117.915,45
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.786.435,06
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 1.190,41
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 4.905.540,92</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX