

**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

**MAIO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	<b>01/05/2020</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 DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>681.303,72</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	253,18
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	7.686.059,15
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	30.038,71
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.716.351,04</b>

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

Pessoal	R\$	1.734.054,45
Serviços	R\$	2.609.388,91
Materiais	R\$	569.615,69
Investimentos	R\$	986.817,60
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	63.644,48
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	168.095,53
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	104.325,82
Rescisões Trabalhistas	R\$	104.507,28
Despesas com Viagens	R\$	8.376,72
Diárias	R\$	787,73
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.145.774,97
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	95,98
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.495.485,16</b>

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

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/05/2020</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	672,85
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	823.045,87
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	8,32
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>823.727,04</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX