

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

JUNHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 823.727,04

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 117,57
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.699.361,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 9.932,08
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.709.410,65

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 193.716,79
Serviços	R\$ 1.070.722,93
Materiais	R\$ 452.219,46
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 109.500,98
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 145.700,66
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 113.099,38
Rescisões Trabalhistas	R\$ 161.082,49
Despesas com Viagens	R\$ 1.915,21
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 780,90
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.183.702,74
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 6.719,74
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 3.439.161,28

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/06/2020
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\$ 61.728,65
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 19,33
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 62.420,83

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX