

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

JUNHO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	117.315,45
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	3.784.344,76
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	529,29
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	3.902.189,50

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	260,15
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	979.541,28
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	6.809,14
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	986.610,57

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	325.944,40
Serviços	R\$	1.613.351,08
Materiais	R\$	477.697,38
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	3.614,54
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	1.060.236,12
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	117.622,33
Rescisões Trabalhistas	R\$	248.033,72
Despesas com Viagens	R\$	2.191,92
Diárias	R\$	759,00
Pensões Alimentícias	R\$	1.533,65
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	555.805,89
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	441,44
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	40.131,32
TOTAL DE GASTOS	R\$	4.447.362,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/06/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	314.088,76
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	112.730,90
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	680,89
TOTAL SALDO FINAL	R\$	427.500,55

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX