

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 24/12/2020 - 12º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 8.021.360,18

JULHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/07/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	62.420,83

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	447,23
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	9.296.419,51
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.751,11
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	9.300.617,85

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	3.361.647,80
Serviços	R\$	2.659.239,18
Materiais	R\$	679.634,55
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	54.024,13
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	195.842,07
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	1.087,09
Reembolso de Rateios (-)	R\$	108.702,55
Rescisões Trabalhistas	R\$	159.931,14
Despesas com Viagens	R\$	2.609,52
Diárias	R\$	1.497,81
Pensões Alimentícias	R\$	830,51
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.177.501,41
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	431,78
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	8.402.979,54

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/07/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.687,21
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	646.865,96
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	300.326,10
Fundo Fixo	R\$	32,57
TOTAL SALDO FINAL	R\$	948.911,84

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX