

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
Repasses 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	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