

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 25/06/2021 A 24/06/2022 - 14º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 8.168.726,88

JULHO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/07/2021
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	427.500,55

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 238,55
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 5.374.158,47
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 36.763,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.411.160,62

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.728.079,92
Serviços	R\$ 1.505.285,21
Materiais	R\$ 767.306,04
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 3.002,10
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 919.000,61
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 99.487,88
Rescisões Trabalhistas	R\$ 31.447,80
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 462,05
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 555.207,26
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 7.141,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 40.553,39
TOTAL DE GASTOS	R\$ 5.656.973,26

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	
31/07/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.989,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 18.956,34
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 117.168,33
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 138.114,22

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX