

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 28/06/2019 A 24/12/2019 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 6.871.836,93

AGOSTO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/08/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	413.022,16
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	144,05
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	413.166,21

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	451,27
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	12.451.257,74
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	276.255,78
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	12.727.964,79

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	3.409.397,35
Serviços	R\$	2.067.772,25
Materiais	R\$	562.478,73
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	5.509,60
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	5.483,81
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	97.638,92
Rescisões Trabalhistas	R\$	101.920,89
Despesas com Viagens	R\$	29.303,54
Diárias	R\$	3.730,01
Pensões Alimentícias	R\$	736,31
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	2.526.160,64
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	8.810.132,05

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL		31/08/2019
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	4.075.761,03
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	247.846,44
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	2.121,76
TOTAL SALDO FINAL	R\$	4.325.729,23

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX