

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

AGOSTO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 948.911,84

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 577,90
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 7.207.543,19
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 139.647,04
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 7.347.768,13

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.783.654,07
Serviços	R\$ 2.792.464,54
Materiais	R\$ 860.305,10
Investimentos	R\$ 18.166,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 52.553,12
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 241.624,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 108.911,38
Rescisões Trabalhistas	R\$ 189.192,47
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 834,83
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.243.114,15
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 128.168,36
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 51.753,48
TOTAL DE GASTOS	R\$ 7.470.742,09

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/08/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 105,85
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 521.474,02
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 300.801,49
Fundo Fixo	R\$ 159,75
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 822.541,11

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX