

**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**

<b>SALDO ANTERIOR / INICIAL</b>		<b>01/08/2020</b>
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>948.911,84</b>

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
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
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 7.347.768,13</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)</b>	
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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 7.470.742,09</b>

<b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b>	
Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/08/2020</b>
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
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 822.541,11</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX