

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

AGOSTO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/08/2021	
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			
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$		138.114,22

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	708,10
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	11.661.923,88
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	42.090,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	11.704.722,58

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	3.585.701,26
Serviços	R\$	3.021.074,43
Materiais	R\$	811.525,13
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	79.470,85
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	974.161,56
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	90.608,17
Rescisões Trabalhistas	R\$	130.796,65
Despesas com Viagens	R\$	14.149,80
Diárias	R\$	421,20
Pensões Alimentícias	R\$	787,16
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	582.198,29
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	32.760,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	43.570,47
TOTAL DE GASTOS	R\$	9.367.224,97

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL		31/08/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.085,10
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	2.341.672,25
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	117.664,73
Fundo Fixo	R\$	902,95
TOTAL SALDO FINAL	R\$	2.461.325,03

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX