

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

SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	4.075.761,03
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2		
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	247.846,40
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	2.121,76
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	4.325.729,19

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	211,38
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	8.813.161,26
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	36.639,12
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	8.850.011,76

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.818.006,89
Serviços	R\$	1.915.105,15
Materiais	R\$	124.660,47
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	57.575,99
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	220.118,15
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	100.007,80
Rescisões Trabalhistas	R\$	48.011,16
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.939.969,82
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\$	6.223.455,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/09/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	861,00
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2		
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	6.930.998,17
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	30,24
TOTAL SALDO FINAL	R\$	6.931.889,41

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX