

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

SETEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2020	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	822.541,11

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	615,75
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	7.942.393,74
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	9.385,64
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	7.952.395,13

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.771.686,03
Serviços	R\$	2.346.156,72
Materiais	R\$	673.170,02
Investimentos	R\$	596.019,93
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	52.712,78
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	249.935,96
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	113.824,66
Rescisões Trabalhistas	R\$	309.276,21
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	921,26
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	893.495,06
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	2.428,30
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	168.913,41
TOTAL DE GASTOS	R\$	7.178.540,34

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/09/2020	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	468,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	1.189.111,08
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	401.313,29
Fundo Fixo	R\$	1.966,81
TOTAL SALDO FINAL	R\$	1.592.859,73

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX