

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

SETEMBRO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2021	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	2.461.325,03

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	1.351,69
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	4.997.967,41
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	4.428,85
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.003.747,95

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	179.391,63
Serviços	R\$	3.273.831,10
Materiais	R\$	696.917,55
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	73.481,71
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	968.941,34
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	85.783,66
Rescisões Trabalhistas	R\$	448.124,79
Despesas com Viagens	R\$	4.348,95
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	790,97
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	571.459,26
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	225,90
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	220.036,06
TOTAL DE GASTOS	R\$	6.523.332,92

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	30/09/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.074,65
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	667.278,36
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	268.687,40
Fundo Fixo	R\$	-
TOTAL SALDO FINAL	R\$	937.040,41

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX