

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

OUTUBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR / INICIAL | 01/10/2019 | |
|---|------------|---------------------|
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ | 861,00 |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2 | R\$ | - |
| 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 DO SALDO ANTERIOR | R\$ | 6.931.889,41 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | R\$ | 627,24 |
| Repasses do Contrato de Gestão | R\$ | 5.914.449,12 |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$ | 11.109,86 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 5.926.186,22 |

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal | R\$ | 1.679.089,28 |
| Serviços | R\$ | 1.093.295,48 |
| Materiais | R\$ | 899.901,14 |
| Investimentos | R\$ | - |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 98.840,06 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | R\$ | 299.739,14 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | R\$ | - |
| Reembolso de Rateios (-) | R\$ | 100.176,89 |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 540.852,36 |
| Despesas com Viagens | R\$ | 17.566,78 |
| Diárias | R\$ | 3.838,46 |
| Pensões Alimentícias | R\$ | - |
| Adiantamentos | R\$ | - |
| Aluguéis | R\$ | - |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | R\$ | 1.555.641,03 |
| 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\$ | 6.288.940,62 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| Devolução de Verba | R\$ | - |
|---|------------|---------------------|
| SALDO FINAL | 31/10/2019 | |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ | 590.490,50 |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Aplicação 2178-2 | R\$ | - |
| Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1 | R\$ | - |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 | R\$ | 5.920.034,44 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1 | R\$ | - |
| Fundo Fixo | R\$ | - |
| TOTAL SALDO FINAL | R\$ | 6.510.524,94 |

FORTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX