

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

OUTUBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/10/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 1.592.859,73

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 719,45
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 6.439.155,95
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 26.486,81
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.466.362,21

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.795.440,76
Serviços	R\$ 1.967.443,98
Materiais	R\$ 458.126,52
Investimentos	R\$ 393.749,90
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 54.260,75
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 213.486,78
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 105.677,49
Rescisões Trabalhistas	R\$ 100.082,37
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 834,83
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.330.961,75
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 21.200,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 76.532,36
TOTAL DE GASTOS	R\$ 6.517.797,49

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/10/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 448,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1.132.167,98
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 401.936,91
Fundo Fixo	R\$ 1.536,70
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.536.090,14

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX