

**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

**NOVEMBRO/2019**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	<b>01/11/2019</b>	
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\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	5.920.034,44
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>6.510.524,94</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	248,13
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	3.400.451,23
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	9.120,82
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.409.820,18</b>

**SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	2.715.140,33
Serviços	R\$	1.472.765,89
Materiais	R\$	374.752,22
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	2.072,13
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	105.120,51
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	99.546,50
Rescisões Trabalhistas	R\$	158.258,14
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.545.899,62
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.473.555,34</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>30/11/2019</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	205.894,21
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\$	3.215.580,74
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	-
Fundo Fixo	R\$	158,00
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.421.632,95</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXXI