

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

NOVEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/11/2020	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	1.536.090,14

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	3.438,15
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	10.010.586,67
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.812,70
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	10.019.837,52

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	2.605.263,84
Serviços	R\$	2.141.503,39
Materiais	R\$	698.000,18
Investimentos	R\$	7.935,88
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	51.540,77
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	156.655,97
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	116.233,54
Rescisões Trabalhistas	R\$	203.435,13
Despesas com Viagens	R\$	7.984,57
Diárias	R\$	2.722,98
Pensões Alimentícias	R\$	803,29
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	862.068,97
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	976,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	105.601,38
TOTAL DE GASTOS	R\$	6.960.725,89

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	30/11/2020	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	418,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	1.904.993,91
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	2.683.563,27
Fundo Fixo	R\$	72,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$	4.589.047,73

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX