

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

DEZEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/12/2019	
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$	3.421.632,95

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	653,41
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	1.754.065,91
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	89.483,28
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.844.202,60

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	1.989.493,46
Serviços	R\$	1.303.447,00
Materiais	R\$	354.705,41
Investimentos	R\$	3.600,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	98.839,06
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	42.388,77
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	99.567,45
Rescisões Trabalhistas	R\$	16.160,47
Despesas com Viagens	R\$	14.854,09
Diárias	R\$	3.979,70
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	587.584,92
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\$	4.514.620,33

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/12/2019	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	776,76
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\$	208.442,13
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	441.468,87
Fundo Fixo	R\$	590,77
TOTAL SALDO FINAL	R\$	651.278,53

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX