

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

DEZEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL		01/12/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	4.589.047,73

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 4.393,79
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 4.142.859,53
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 4.342,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.151.595,32

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 2.470.206,57
Serviços	R\$ 1.836.518,21
Materiais	R\$ 434.020,95
Investimentos	R\$ 9.860,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 53.252,05
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 254.577,29
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 130.197,50
Rescisões Trabalhistas	R\$ 36.775,14
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 1.411,83
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.688.926,45
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 26.635,49
TOTAL DE GASTOS	R\$ 6.942.381,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/12/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 378,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 325.951,38
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 1.447.732,08
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.774.062,01

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX