



Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CONTRATO DE GESTÃO Nº: TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 - SES/GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 26/12/2019 A 25/06/2020 / 7º TA ao TTG

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.552.060,90

MÊS/ANO:

jan/20

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	
Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ -
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 505.673,97
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 26.569,08
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 487.506,44
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.021.751,49
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 1.852.402,77
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 878.584,08
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 1.086,11
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.732.072,96

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 966.396,08
Serviços	-R\$ 430.674,95
Materiais	-R\$ 26.829,19
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 14.316,78
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 44.710,92
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 2.134,14
Aluguéis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 243.072,52
Reembolso de despesas	-R\$ 304,88
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 154,74
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 861.729,05
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 14.844,46
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 2.010,57
Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 2.607.178,28

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ -
--------------------	-------

SALDO BANCÁRIO 31/01/2020

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ -
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 788.076,41
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 10.893,20
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 345.674,56
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.146.646,17

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / RELATÓRIOS FINANCEIROS / EXTRATOS BANCÁRIOS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: