



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:

fev/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\$ 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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.042.182,39
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 869.392,39
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 1.743,03
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 6.370,38
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.919.688,19

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 44.523,82
Serviços	-R\$ 1.323.832,06
Materiais	-R\$ 360.434,32
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 10.326,87
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 41.387,13
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 1.999,98
Rescisões trabalhistas	-R\$ 57.079,87
Aluguéis	-R\$ 1.173,90
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 145.107,90
Reembolso de despesas	-R\$ 1.232,85
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 120,49
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 854.930,34
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 14.462,05
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 2.856.611,58

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 29/02/2020

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ 56,05
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 471.218,45
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 512.154,32
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 1.224.291,96
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.209.722,78

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: