



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:**

abr/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\$ 671.199,16          |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6         | R\$ 2.783.238,37        |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8         | R\$ 10.229,87           |
| Aplicação CEF - 3888 / 200-5               | R\$ 399,08              |
| Fundo Fixo                                 | R\$ 2.000,00            |
| <b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>R\$ 3.467.068,48</b> |

### ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Recebimento de repasse da SES                              | R\$ 466.790,57          |
| Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos | R\$ 873.586,29          |
| Recebimento de recursos para investimento                  | R\$ -                   |
| Ressarcimento exercícios anteriores                        | R\$ -                   |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras                     | R\$ 384,40              |
| Ressarcimento SES (rescisões)                              | R\$ 7.946,47            |
| Recuperação de despesa                                     | R\$ 754,00              |
| Desbloqueio judicial                                       | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                                   | <b>R\$ 1.349.461,73</b> |

### SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \*

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Pessoal  | -R\$ 1.046.093,70        |
| Serviços   | -R\$ 422.868,60          |
| Materiais  | -R\$ 1.094.413,32        |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)                  | -R\$ 8.892,37            |
| Tributos, Taxas e Contribuições                          | -R\$ 55.290,68           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária                  | -R\$ 488,01              |
| Rescisões trabalhistas                                   | -R\$ 4.273,44            |
| Aluguéis   | R\$ -                    |
| Adiantamentos  | R\$ -                    |
| Encargos sobre folha de pagamento                        | -R\$ 120.194,29          |
| Reembolso de despesas                                    | R\$ -                    |
| IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras                    | -R\$ 86,46               |
| Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 860.345,67          |
| Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)      | -R\$ 13.240,62           |
| Telefonia (execução direta de pagamento SES)             | R\$ -                    |
| Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)   | R\$ -                    |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                   | <b>-R\$ 3.626.187,16</b> |

### RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Devolução de Verba | -R\$ 1.162,90 |
|--------------------|---------------|

### SALDO BANCÁRIO 30/04/2020

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 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\$ 1.167.427,12        |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8         | R\$ 19.496,99           |
| Aplicação CEF - 3888 / 200-5               | R\$ 254,04              |
| Fundo Fixo                                 | R\$ 2.000,00            |
| <b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>R\$ 1.189.180,15</b> |

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**