

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 25/06/2021 / 7º E 8º TA ao TTG

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

MÊS/ANO:

jun/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\$ 509.547,07
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 401.920,60
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 534.508,09
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 96,67
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.448.074,43
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 737.043,92
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 857.427,27
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 143,95
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 2.760,00
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.597.375,14

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 1.096.054,67
Serviços	-R\$ 583.039,60
Materiais	-R\$ 81.192,56
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 8.637,36
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 53.598,52
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 32.858,59
Aluguéis	-R\$ 1.162,90
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 114.433,24
Reembolso de despesas	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 69,97
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 846.930,46
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 10.496,81
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 2.828.474,68

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2020

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ 497,99
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 181.340,17
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 33.037,96
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 96,77
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 216.974,89

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: