



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: 26/08/2020 A 25/06/2021 / 8º TA ao TTG

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

MÊS/ANO:

jul/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\$ 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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 2.592.542,33
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 835.243,70
Recebimento de recursos para investimento	R\$ 177.000,00
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 96,58
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ 32.669,30
Recuperação de despesa	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.637.551,91

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 582.025,65
Serviços	-R\$ 517.701,54
Materiais	-R\$ 291.731,45
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 9.380,61
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 45.572,83
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 13.374,20
Aluguéis	R\$ -
Adiantamentos	-R\$ 1.295,50
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 122.494,32
Reembolso de despesas	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 63,63
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 824.800,15
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 8.752,53
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.691,02
Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 2.418.883,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2020

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ 2.616,62
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1.404.742,61
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 26.185,30
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 96,84
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.435.643,37

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: