



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:

ago/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\$ 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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 1.716.995,38
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 805.328,54
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 128,72
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 434,20
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.522.886,84

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 32.485,34
Serviços	-R\$ 280.204,50
Materiais	-R\$ 344.159,26
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 8.513,18
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 37.662,44
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 29.094,22
Aluguéis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 125.930,61
Reembolso de despesas	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 44,81
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 794.897,42
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 8.630,85
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.800,27
Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 1.663.422,90

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2020

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ 469.541,00
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1.247.493,37
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 575.974,07
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 96,87
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.295.107,31

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: