



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:

set/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\$ 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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 1.749.813,48
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 871.574,88
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 82,76
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ 14.144,22
Recuperação de despesa	R\$ 6.906,78
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.642.522,12

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 639.143,34
Serviços	-R\$ 1.061.200,88
Materiais	-R\$ 352.722,17
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 13.407,96
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 39.370,61
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 39.100,57
Aluguéis	-R\$ 2.325,80
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 126.445,93
Reembolso de despesas	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 31,59
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 860.524,66
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 9.353,06
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.697,16
Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 3.145.323,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2020

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ 33.405,70
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 599.390,29
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 557.411,14
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 600.096,57
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.792.305,70

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: