



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:**

nov/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\$ 624.707,92          |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6                         | R\$ 263.393,79          |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8                         | R\$ 80.348,31           |
| Aplicação CEF - 3888 / 200-5                               | R\$ 88.304,22           |
| Fundo Fixo                                                 | R\$ 2.000,00            |
| <b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                 | <b>R\$ 1.058.756,24</b> |
| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO                     |                         |
| Recebimento de repasse da SES                              | R\$ 2.125.660,58        |
| Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos | R\$ 844.428,26          |
| Recebimento de recursos para investimento                  | R\$ -                   |
| Ressarcimento exercícios anteriores                        | R\$ 4.816.794,31        |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras                     | R\$ 178,14              |
| Ressarcimento SES (rescisões)                              | R\$ 62.720,17           |
| Recuperação de despesa                                     | R\$ 434,20              |
| Desbloqueio judicial                                       | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                                   | <b>R\$ 7.850.215,66</b> |

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

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pessoal                                                  | -R\$ 352.105,36          |
| Serviços                                                 | -R\$ 555.492,41          |
| Materiais                                                | -R\$ 50.569,21           |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)                  | -R\$ 12.290,21           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                          | -R\$ 41.719,76           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária                  | R\$ -                    |
| Rescisões trabalhistas                                   | -R\$ 153.092,37          |
| Aluguéis                                                 | -R\$ 1.162,90            |
| Adiantamentos                                            | R\$ -                    |
| Encargos sobre folha de pagamento                        | -R\$ 145.153,32          |
| Reembolso de despesas                                    | R\$ -                    |
| IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras                    | -R\$ 256,82              |
| Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 828.662,61          |
| Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)      | -R\$ 14.005,59           |
| Telefonia (execução direta de pagamento SES)             | -R\$ 1.760,06            |
| Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)   | R\$ -                    |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                   | <b>-R\$ 2.156.270,62</b> |

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

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

#### SALDO BANCÁRIO 30/11/2020

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Banco Bradesco - 2864 / 9002-6             | R\$ 1,00                |
| Banco Bradesco - 2864 / 2663-8             | R\$ 1,00                |
| Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5   | R\$ 972.681,49          |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6         | R\$ 5.251.418,19        |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8         | R\$ 521.321,85          |
| Aplicação CEF - 3888 / 200-5               | R\$ 5.277,75            |
| Fundo Fixo                                 | R\$ 2.000,00            |
| <b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>R\$ 6.752.701,28</b> |

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**