



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:

dez/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\$ 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
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.752.701,28
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 1.977.560,89
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 849.000,70
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ 1.317.087,50
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 718,10
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.144.367,19

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 1.346.131,95
Serviços	-R\$ 660.326,40
Materiais	-R\$ 327.338,05
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 13.409,65
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 36.387,45
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 106.801,32
Aluguéis	-R\$ 1.162,90
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 175.913,39
Reembolso de despesas	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 141,92
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 821.459,31
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 25.861,35
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.680,04
Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 3.516.613,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	-R\$ 3.755,07
--------------------	---------------

SALDO BANCÁRIO 31/12/2020

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ 141.322,38
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 7.050.576,94
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 51.482,06
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 131.316,29
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 7.376.699,67

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: