

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 MATERNO INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº: 131/2012 SES-GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 29/06/2019 A 25/12/2019 / 8ª TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 10.373.091,04

MÊS/ANO:
jul/19

**Todos os campos são de preenchimento obrigatório*
FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 8.586.878,14
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.651.699,72
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 17,12
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 5.864.716,32
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 16.103.313,30

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 697.270,00
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.051.387,77
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 3.191,75
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 8.658,38
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.760.507,90

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.713.792,25
Serviços	-R\$ 5.857.729,49
Materiais	-R\$ 1.508.901,12
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 124.663,30
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 261.432,56
Despesas com Viagens	-R\$ 657,33
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	
Rescisões trabalhistas	-R\$ 120.444,81
Pensões Alimentícias	-R\$ 758,48
Alugueis	-R\$ 4.676,83
Adiantamentos	-R\$ 17.400,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 465.572,82
Reembolso de despesas	-R\$ 763,02
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 1.296,12
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.009.455,02
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 41.932,75
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 13.129.475,90

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ -
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.814.281,11
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 733,02
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 4.919.329,17
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.734.345,30

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: