

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:
nov/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\$ 6.116.651,00
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.754.386,18
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 9.080.611,92
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1.138.123,08
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 18.089.774,18

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 5.973.430,19
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 2.968.976,37
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 20.046,17
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 5.617,50
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 8.968.070,23

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 4.561.642,00
Serviços	-R\$ 2.986.938,93
Materiais	-R\$ 1.356.999,56
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 46.314,10
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 309.089,14
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 4.818,38
Rescisões trabalhistas	-R\$ 65.605,96
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 4.461,46
Adiantamentos	-R\$ 17.928,41
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 507.915,72
Reembolso de despesas	-R\$ 1.596,60
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 9.916,72
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 2.905.851,22
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 63.125,15
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 12.842.203,35

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 5.973.388,19
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 9.337,91
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 5.206.547,84
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 3.026.365,12
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 14.215.641,06

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: