

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 25/06/2020 / 8º E 9º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

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

MÊS/ANO:
dez/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 634.012,80
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 2.953.310,94
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 18.779,97
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 9.924,28
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.616.027,99

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 964.676,09
Serviços	-R\$ 2.833.559,53
Materiais	-R\$ 1.513.483,05
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 51.767,80
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 261.875,73
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 282.638,38
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 4.461,46
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 722.911,23
Reembolso de despesas	-R\$ 913,09
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 571,19
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 2.894.901,06
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 58.409,88
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Partes Relacionadas (transferência)	-R\$ 524.000,00
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 10.114.168,49

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 447,74
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 56.092,96
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 5.700.299,91
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1.960.657,95
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 7.717.500,56

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: