

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: 01/02/2020 A 25/06/2020 / 10º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 10.872.277,64

| |
|-----------------|
| MÊS/ANO: |
| fev/20 |

*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\$ - |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3 | R\$ 10.947,06 |
| Aplicação CEF - 3888 / 146-7 | R\$ 1.349.983,23 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1 | R\$ 6.554.613,46 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ 7.915.545,75 |

| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO | |
|--|--------------------------|
| Recebimento de repasse da SES | R\$ 7.986.989,44 |
| Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos | R\$ 2.960.936,91 |
| Recebimento de recursos para investimento | R\$ - |
| Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo) | R\$ - |
| Ressarcimento exercícios anteriores | R\$ - |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | R\$ 4.145,62 |
| Ressarcimento SES (rescisões) | R\$ - |
| Recuperação de despesa | R\$ 3.246,40 |
| Receitas Não Governamentais | R\$ - |
| Desbloqueio judicial | R\$ - |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 10.955.318,37 |

| SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) * | |
|--|--------------------------|
| Pessoal | -R\$ 160.284,19 |
| Serviços | -R\$ 3.292.640,01 |
| Materiais | -R\$ 886.486,30 |
| Investimentos | R\$ - |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia) | -R\$ 51.633,05 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | -R\$ 208.913,51 |
| Despesas com Viagens | R\$ - |
| Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária | -R\$ 8.372,17 |
| Rescisões trabalhistas | -R\$ 109.534,54 |
| Pensões Alimentícias | R\$ - |
| Alugueis | -R\$ 3.047,60 |
| Adiantamentos | R\$ - |
| Encargos sobre folha de pagamento | -R\$ 499.727,89 |
| Reembolso de despesas | -R\$ 143,93 |
| Bloqueio judicial | R\$ - |
| IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras | -R\$ 1.149,06 |
| Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 2.911.195,12 |
| Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 49.741,79 |
| Telefonia (execução direta de pagamento SES) | R\$ - |
| Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo) | R\$ - |
| TOTAL DE GASTOS | -R\$ 8.182.869,16 |

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

| SALDO BANCÁRIO 29/02/2020 | |
|--|--------------------------|
| 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\$ 1.813.907,51 |
| Aplicação CEF - 3888 / 146-7 | R\$ 4.339.409,32 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1 | R\$ 4.534.676,13 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ 10.687.994,96 |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: