

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: 01/02/2019 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:
mar/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 16.997.523,23
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.165.550,94
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 12.323,00
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 5.545,96
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.180.943,13

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.994.605,84
Serviços	-R\$ 3.883.628,58
Materiais	-R\$ 2.480.848,79
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 53.369,11
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 260.320,99
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 5.408,99
Rescisões trabalhistas	-R\$ 185.240,97
Pensões Alimentícias	R\$ -
Alugueis	-R\$ 4.689,89
Adiantamentos	-R\$ 1.100,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 484.167,18
Reembolso de despesas	-R\$ 869,41
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 473,65
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.117.296,59
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 48.254,35
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 12.520.274,34

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 3.361.144,74
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 17.699,97
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 5.985.313,46
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 8.984.503,58
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 18.348.663,75

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: