

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: 01/12/2020 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:
abr/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 2.799.607,49
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.196.535,90
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 9.763,52
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 3.105,32
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.009.012,23

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 4.013.488,80
Serviços	-R\$ 3.317.969,85
Materiais	-R\$ 4.083.769,58
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 46.986,50
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 260.415,62
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 24.137,87
Rescisões trabalhistas	-R\$ 82.612,92
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 3.293,90
Adiantamentos	-R\$ 1.086,87
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 493.076,73
Reembolso de despesas	-R\$ 3.310,43
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 187,41
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.154.338,74
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 42.197,16
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 15.526.872,38

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 160.688,23
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 27.686,67
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 5.994.483,10
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 2.647.943,60
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 8.830.803,60

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: