

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: |
| mai/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\$ 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 |

| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO | |
|--|--------------------------|
| Recebimento de repasse da SES | R\$ 8.260.504,12 |
| Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos | R\$ 3.041.125,03 |
| Recebimento de recursos para investimento | R\$ - |
| Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo) | R\$ - |
| Ressarcimento exercícios anteriores | R\$ - |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | R\$ 10.224,28 |
| Ressarcimento SES (rescisões) | R\$ - |
| Recuperação de despesa | R\$ 16.890,73 |
| Receitas Não Governamentais | R\$ 25.000,00 |
| Desbloqueio judicial | R\$ - |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 11.353.744,16 |

| SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) * | |
|--|---------------------------|
| Pessoal | -R\$ 221.829,52 |
| Serviços | -R\$ 3.023.185,03 |
| Materiais | -R\$ 2.949.991,14 |
| Investimentos | R\$ - |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia) | -R\$ 46.197,25 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | -R\$ 214.907,92 |
| Despesas com Viagens | -R\$ 118,90 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária | R\$ - |
| Rescisões trabalhistas | -R\$ 34.481,69 |
| Pensões Alimentícias | R\$ - |
| Aluguéis | -R\$ 5.978,69 |
| Adiantamentos | R\$ - |
| Encargos sobre folha de pagamento | -R\$ 527.531,67 |
| Reembolso de despesas | -R\$ 1.451,37 |
| Bloqueio judicial | R\$ - |
| IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras | -R\$ 1.750,88 |
| Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 2.995.428,44 |
| Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 45.696,59 |
| Telefonia (execução direta de pagamento SES) | R\$ - |
| Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo) | R\$ - |
| TOTAL DE GASTOS | -R\$ 10.068.549,09 |

| RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA) | |
|--|----------------|
| Devolução de Verba | -R\$ 10.205,63 |

| SALDO BANCÁRIO 31/05/2020 | |
|--|--------------------------|
| Banco Bradesco - 2864 / 2657-3 | R\$ 1,00 |
| Banco Bradesco - 2864 / 22957-1 | R\$ 1,00 |
| Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7 | R\$ 2.742.133,65 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3 | R\$ 11.293,14 |
| Aplicação CEF - 3888 / 146-7 | R\$ 5.681.803,98 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1 | R\$ 1.670.560,27 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ 10.105.793,04 |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: