

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 E 11º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 10.872.277,64 / R\$ 10.881.681,83

MÊS/ANO:
jun/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.291.275,13
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 2.998.293,24
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 6.689,73
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 135,94
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.296.394,04

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 4.109.580,41
Serviços	-R\$ 2.958.444,81
Materiais	-R\$ 1.804.578,86
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 47.527,24
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 223.209,48
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 148.428,30
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 5.121,84
Adiantamentos	-R\$ 825,87
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 524.004,54
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 1.042,99
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 2.958.099,39
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 40.193,85
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 12.821.057,58

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	

SALDO BANCÁRIO 30/06/2020	
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\$ 29.474,53
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 3.320.638,04
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 231.014,93
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.581.129,50

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: