

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: 24/06/2020 A 25/06/2021 / 11ª TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

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

MÊS/ANO:
jul/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\$ 29.474,53
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 3.320.638,04
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 231.014,93
Fundo Fixo	R\$ 2.500,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.583.629,50

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 12.856.618,14
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.052.887,12
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 2.222,56
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 28.756,73
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 15.940.484,55

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 2.137.839,82
Serviços	-R\$ 3.527.214,17
Materiais	-R\$ 1.047.075,53
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 45.982,94
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 237.589,20
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 275,01
Rescisões trabalhistas	-R\$ 104.069,88
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 4.936,79
Adiantamentos	-R\$ 1.519,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 528.555,82
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 279,73
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.012.693,27
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\$ 10.688.225,01

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 2.856.488,64
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 52.474,81
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 322.192,90
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 5.602.230,69
Fundo Fixo	R\$ 2.500,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 8.835.889,04

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: