

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 ESTADUALMATERNO 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:
set/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\$ 3.468.336,18
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.993.998,73
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 2.723.002,71
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 2.100.901,00
Fundo Fixo	R\$ 2.500,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.288.740,62

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 7.198.017,54
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.130.602,11
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 797,53
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 630,15
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.330.047,33

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 2.173.569,35
Serviços	-R\$ 3.109.255,77
Materiais	-R\$ 1.852.733,43
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 62.274,65
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 257.016,39
Despesas com Viagens	-R\$ 333,97
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 126.131,41
Pensões Alimentícias	R\$ -
Alugueis	-R\$ 5.920,38
Adiantamentos	-R\$ 2.098,91
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 519.197,48
Reembolso de despesas	-R\$ 1.341,57
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 456,66
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.092.644,13
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 37.957,98
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 11.240.932,08

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 5.092.219,73
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.991.868,14
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 294.851,21
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1.996.414,79
Fundo Fixo	R\$ 2.500,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 9.377.855,87

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: