

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:
nov/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\$ 3.100.706,06
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 48.241,22
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 1.976.876,05
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 750.946,26
Fundo Fixo	R\$ 2.500,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.879.271,59

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 16.822.167,08
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.062.887,73
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 7.808,98
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 3.719,05
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 19.896.582,84

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.249.070,59
Serviços	-R\$ 2.718.655,53
Materiais	-R\$ 1.422.902,38
Investimentos	-R\$ 7.700,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 59.009,55
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 268.971,77
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 411.938,42
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 4.698,95
Adiantamentos	-R\$ 1.590,68
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 544.604,48
Reembolso de despesas	-R\$ 105,05
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 1.079,59
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.007.390,77
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 55.496,96
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 9.753.214,72

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 6.379.780,14
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 2.036.089,59
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 4.526.558,24
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 3.077.709,74
Fundo Fixo	R\$ 2.500,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 16.022.639,71

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: