

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:
dez/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 2.429.051,17
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.159.614,28
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 32.953,24
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 23.767,62
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.645.386,31

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 5.022.461,31
Serviços	-R\$ 3.204.136,16
Materiais	-R\$ 1.422.387,95
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 57.808,66
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 270.609,04
Despesas com Viagens	-R\$ 648,95
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 410.350,36
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 3.477,50
Adiantamentos	-R\$ 21.615,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 709.080,85
Reembolso de despesas	-R\$ 583,26
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 8.525,58
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.060.033,31
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 99.580,97
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 14.291.298,90

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 57.056,53
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 102.136,63
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 1.302.564,55
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 5.912.467,41
Fundo Fixo	R\$ 2.500,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 7.376.727,12

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: