

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: 29/06/2019 A 25/12/2019 / 8ª TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 10.373.091,04

MÊS/ANO:
out/19

**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\$ 3.861.399,96
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.687.590,52
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 100,55
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 10.172.811,41
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 15.721.904,44

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 11.319.709,74
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.099.313,24
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 18.556,82
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 23.653,55
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 14.461.233,35

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.884.394,35
Serviços	-R\$ 4.187.205,11
Materiais	-R\$ 1.931.313,04
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 54.740,32
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 312.937,02
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 3.468,38
Rescisões trabalhistas	-R\$ 115.551,21
Pensões Alimentícias	R\$ -
Alugueis	-R\$ 4.461,46
Adiantamentos	-R\$ 8.591,75
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 489.648,81
Reembolso de despesas	-R\$ 1.298,05
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 440,87
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.030.183,03
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 69.130,21
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 12.093.363,61

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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 6.116.651,00
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.754.386,18
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 9.080.611,92
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1.138.123,08
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 18.089.774,18

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: