

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: 29/06/2017 A 28/06/2018 / 6º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 9.817.202,38

MÊS/ANO:
jan/18

**Todos os campos são de preenchimento obrigatório*
FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 2.343.910,46
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 4.975.083,36
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1.829,28
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 25.868,18
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 2.097,49
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 380,23
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 1.131.816,09
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 8.480.986,09
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 9.751.294,65
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ -
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 44.799,17
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 7.841,50
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.803.935,32

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 2.418.207,94
Serviços	-R\$ 4.500.787,28
Materiais	-R\$ 1.421.414,02
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 108.940,99
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 52.351,85
Outras Saídas	-R\$ 49.908,96
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	R\$ -
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	R\$ -
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 8.551.611,04

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2018	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 5,30
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 777.844,63
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 6.206.285,58
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.603.699,29
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 7.654,31
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 380,36
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 1.137.439,90
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 9.733.310,37

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: