



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:
fev/18

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 4.909.047,02
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\$ 45.002,59
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 131.012,96
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.085.062,57

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 2.204.617,61
Serviços	-R\$ 2.951.173,33
Materiais	-R\$ 1.443.653,08
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 54.400,75
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 528.878,22
Outras Saídas	-R\$ 125.306,97
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\$ 7.308.029,96

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

SALDO BANCÁRIO 28/02/2018	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 18.278,31
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 33.085,65
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 4.738.668,82
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.570.289,11
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 7.682,60
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 380,47
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 1.141.957,02
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 7.510.342,98

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: