

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:
mar/18

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

SALDO ANTERIOR	
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 5.714.668,91
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\$ 48.990,12
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 22.416,79
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.786.075,82

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 1.783.575,86
Serviços	-R\$ 2.761.656,05
Materiais	-R\$ 727.594,38
Investimentos	-R\$ 106.352,91
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 49.882,06
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 788.921,61
Outras Saídas	-R\$ 128.063,92
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\$ 6.346.046,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	
--------------------	--

SALDO BANCÁRIO 31/03/2018

Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 3.869,16
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 4.281.303,69
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.502.239,05
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 9.731,42
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 380,47
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 1.152.846,22
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.950.372,01

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: