

**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

<b>MÊS/ANO:</b>
mai/18

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

<b>SALDO ANTERIOR</b>	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 3.539.829,07
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.487.473,48
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 1.041.416,12
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 381,11
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ -
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 6.069.101,78</b>

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 5.284.188,10
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\$ 2.646,05
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 1.875,81
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 5.288.709,96</b>

<b>SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	-R\$ 3.717.828,19
Serviços	-R\$ 3.423.908,03
Materiais	-R\$ 320.221,33
Investimentos	-R\$ 386.050,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 58.374,16
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 349.967,47
Outras Saídas	-R\$ 24.392,60
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	R\$ -
Alugueis	-R\$ 2.841,90
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\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$ 8.283.583,68</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/05/2018</b>	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 4,10
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 2.956.043,14
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 112.633,62
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 4.186,39
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 381,66
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 977,15
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 3.074.228,06</b>

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**