

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: 29/06/2018 A 28/06/2019 / 7º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 12.505.664,06

MÊS/ANO:
jan/19

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

SALDO ANTERIOR	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ -
Banco Bradesco - 3946 / 193-7	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 3.999.998,50
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 13.531,52
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 866.353,57
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 254,46
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 816.034,85
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.696.175,90

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 6.574.165,54
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\$ 3.648,45
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 882,36
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.578.696,35

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 3.227.332,43
Serviços	-R\$ 3.938.940,69
Materiais	-R\$ 1.605.316,79
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 110.300,20
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 294.420,91
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 2.557,80
Rescisões trabalhistas	-R\$ 44.861,09
Pensões Alimentícias	-R\$ 362,52
Alugueis	-R\$ 11.022,75
Adiantamentos	-R\$ 4.900,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 742.456,06
Reembolso de despesas	-R\$ 1.628,83
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 3.770,67
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\$ 9.987.870,74

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2019	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	
Banco Bradesco - 3946 / 193-7	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ -
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 94.115,62
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 10.137,55
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 122,77
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 2.182.622,57
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.287.001,51

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: