

**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 ESTADUALMATERNO 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

<b>MÊS/ANO:</b>
fev/19

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

**FLUXO DE CAIXA**
**SALDO ANTERIOR**

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
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.287.001,51</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Recebimento de repasse da SES	R\$	9.462.701,69
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\$	2.943,25
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	11.126,02
Receitas Não Governamentais	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.476.770,96</b>

**SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	-R\$	1.810.340,24
Serviços	-R\$	6.155.543,18
Materiais	-R\$	1.316.614,01
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	10.039,42
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	317.026,14
Outras Saídas	R\$	-
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$	-
Rescisões trabalhistas	-R\$	138.897,78
Pensões Alimentícias	-R\$	379,24
Alugueis	-R\$	3.081,80
Adiantamentos	-R\$	9.085,50
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	339.994,76
Reembolso de despesas	-R\$	1.620,25
Bloqueio judicial	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	2.603,16
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\$</b>	<b>10.105.225,48</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
--------------------	-----	---

**SALDO BANCÁRIO 28/02/2019**

Banco Bradesco - 3946 / 193-7	R\$	-
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\$	9.739,53
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$	2.792,10
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$	-
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$	1.646.013,36
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.658.546,99</b>

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

**OBSERVAÇÃO:** RELATÓRIO RETIFICADO PARA ATENDIMENTO À METODOLOGIA CGE.

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**