

**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

<b>MÊS/ANO:</b>
mar/19

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

SALDO ANTERIOR	
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 - 2864 / 22957-1	R\$ 1.646.013,36
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.658.546,99</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 8.816.774,76
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\$ 1.682,75
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ -
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 8.818.457,51</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 218.170,71
Serviços	-R\$ 2.729.692,13
Materiais	-R\$ 861.283,75
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 46.898,74
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 436.176,28
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 333,07
Rescisões trabalhistas	-R\$ 65.155,68
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 7.465,35
Adiantamentos	-R\$ 336,96
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 447.030,82
Reembolso de despesas	-R\$ 1.711,39
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 1.405,61
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\$ 4.815.660,49</b>

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2019	
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\$ 1.698.569,68
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 524,22
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 3.962.248,11
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 5.661.344,01</b>

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**