

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

VIÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 29/06/2018 A 25/12/2019 / 7º e 8º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 12.265.435,42 / R\$ 10.373.091,04

MÊS/ANO:
jun/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\$ 4.787.404,76
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.636.008,21
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 244,36
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 971.065,53
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 7.394.724,86

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 17.285.805,42
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\$ 1.397,01
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 1.905,41
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 17.289.107,84

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.791.682,19
Serviços	-R\$ 3.224.661,80
Materiais	-R\$ 2.152.693,81
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 85.692,49
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 335.241,74
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 1.900,50
Rescisões trabalhistas	-R\$ 512.590,19
Pensões Alimentícias	-R\$ 379,24
Alugueis	-R\$ 8.498,63
Adiantamentos	-R\$ 17.300,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 447.365,23
Reembolso de despesas	-R\$ 1.590,04
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 923,54
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\$ 8.580.519,40

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 8.586.878,14
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.651.699,72
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 17,12
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 5.864.716,32
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 16.103.313,30

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: