

**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>
mar/18

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

SALDO ANTERIOR	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 18.278,31
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 33.085,65
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 4.738.668,82
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.570.289,11
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 7.682,60
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 380,47
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 1.141.957,02
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 7.510.342,98</b>
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 5.714.668,91
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\$ 48.990,12
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 22.416,79
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 5.786.075,82</b>

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

Pessoal	-R\$ 1.783.575,86
Serviços	-R\$ 2.761.656,05
Materiais	-R\$ 727.594,38
Investimentos	-R\$ 106.352,91
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 49.882,06
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 788.921,61
Outras Saídas	-R\$ 128.063,92
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	R\$ -
Alugueis	R\$ -
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\$ 6.346.046,79</b>

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

Devolução de Verba	
--------------------	--

**SALDO BANCÁRIO 31/03/2018**

Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 3.869,16
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 4.281.303,69
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.502.239,05
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 9.731,42
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 380,47
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 1.152.846,22
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 6.950.372,01</b>

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**