

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

MÊS/ANO:
jul/18

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

SALDO ANTERIOR	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 7,20
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 3.365.404,61
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 11.087,62
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 4.904,90
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 382,14
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 967,61
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.382.756,08

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 6.513.471,99
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\$ 3.801,49
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 27.861,51
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.545.134,99

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 2.388.087,14
Serviços	-R\$ 2.178.388,34
Materiais	-R\$ 1.197.652,88
Investimentos	-R\$ 24.220,10
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 58.923,86
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 280.364,99
Outras Saídas	-R\$ 2.325,28
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	R\$ -
Alugueis	-R\$ 2.841,90
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\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 6.132.804,49

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2018	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 0,30
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 1.776.788,81
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.513.029,18
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 503.915,49
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 382,77
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ 968,03
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.795.086,58

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: