

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: