

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

MÊS/ANO:
dez/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\$ -
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 6.000.000,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ 295.220,37
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 19.357,04
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 603.788,43
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 386,66
Aplicação Bradesco - 2864 / 2433-3	R\$ -
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.918.754,50

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 5.834.292,42
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\$ 2.174,99
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 1.863,49
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.838.330,90

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 3.309.992,81
Serviços	-R\$ 2.554.092,09
Materiais	-R\$ 847.189,96
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 55.882,39
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 286.077,07
Outras Saídas	-R\$ 6.400,22
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 1.274,96
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\$ 7.060.909,50

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2018	
Banco Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ -
Banco Bradesco - 3946 / 193-7	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 3.999.998,50
Aplicação Bradesco - 3946 / 2957-2	R\$ -
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 13.531,52
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 866.353,57
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$ 254,46
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 816.034,85
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.696.175,90

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: