

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:
fev/19

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

FLUXO DE CAIXA
SALDO ANTERIOR

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\$	-
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$	94.115,62
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$	10.137,55
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$	122,77
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$	2.182.622,57
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	2.287.001,51

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	9.462.701,69
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\$	2.943,25
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	11.126,02
Receitas Não Governamentais	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	9.476.770,96

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	1.810.340,24
Serviços	-R\$	6.155.543,18
Materiais	-R\$	1.316.614,01
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	10.039,42
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	317.026,14
Outras Saídas	R\$	-
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$	-
Rescisões trabalhistas	-R\$	138.897,78
Pensões Alimentícias	-R\$	379,24
Alugueis	-R\$	3.081,80
Adiantamentos	-R\$	9.085,50
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	339.994,76
Reembolso de despesas	-R\$	1.620,25
Bloqueio judicial	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	2.603,16
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\$	10.105.225,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
--------------------	-----	---

SALDO BANCÁRIO 28/02/2019

Banco Bradesco - 3946 / 193-7	R\$	-
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$	-
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$	9.739,53
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$	2.792,10
Aplicação Bradesco - 3946 / 193	R\$	-
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$	1.646.013,36
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	1.658.546,99

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

OBSERVAÇÃO: RELATÓRIO RETIFICADO PARA ATENDIMENTO À METODOLOGIA CGE.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: