

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\$ 12.265.435,42

MÊS/ANO:
abr/19

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

SALDO ANTERIOR	
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\$ 1.698.569,68
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 524,22
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 3.962.248,11
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.661.344,01

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 9.135.028,69
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\$ 758,04
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 2.550,04
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.138.336,77

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.714.596,52
Serviços	-R\$ 4.612.980,23
Materiais	-R\$ 1.111.466,85
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 89.407,67
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 284.025,23
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 2.622,80
Rescisões trabalhistas	-R\$ 146.350,78
Pensões Alimentícias	-R\$ 379,24
Aluguéis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 442.321,54
Reembolso de despesas	-R\$ 1.432,86
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 426,60
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\$ 8.406.010,32

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 5.641.460,56
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 13.213,66
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 16,02
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 738.978,22
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.393.670,46

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: