

**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

<b>MÊS/ANO:</b>
mai/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\$ 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
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 6.393.670,46</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 9.164.340,97
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\$ 1.265,90
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 22,75
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 9.165.629,62</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.795.147,56
Serviços	-R\$ 4.226.518,47
Materiais	-R\$ 1.062.577,48
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 12.575,18
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 309.580,74
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 600,00
Rescisões trabalhistas	-R\$ 286.853,18
Pensões Alimentícias	-R\$ 379,24
Alugueis	-R\$ 2.232,45
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 465.072,75
Reembolso de despesas	-R\$ 2.214,83
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 823,34
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\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$ 8.164.575,22</b>

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 4.787.404,76
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.636.008,21
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 244,36
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 971.065,53
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 7.394.724,86</b>

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**