

**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:** 29/06/2019 A 25/12/2019 / 8ª TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

**VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO:** R\$ 10.373.091,04

<b>MÊS/ANO:</b>
ago/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\$ 1.814.281,11
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 733,02
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 4.919.329,17
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 6.734.345,30</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 17.332.248,17
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.012.328,01
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 2.881,77
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ -
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 20.347.457,95</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.722.457,48
Serviços	-R\$ 3.454.470,30
Materiais	-R\$ 1.721.474,13
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 136.176,68
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 397.330,93
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 4.031,30
Rescisões trabalhistas	-R\$ 216.903,51
Pensões Alimentícias	R\$ -
Aluguéis	-R\$ 5.874,91
Adiantamentos	-R\$ 17.000,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 468.307,12
Reembolso de despesas	-R\$ 4.912,42
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 1.151,90
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 2.973.223,53
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 39.104,48
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$ 11.162.418,69</b>

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 5.583.805,66
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1.563.398,69
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 100,11
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 8.772.078,10
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 15.919.384,56</b>

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**