

**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:** 26/12/2019 A 25/06/2020 / 9º 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>
jan/20

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

**FLUXO DE CAIXA**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	
Banco Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 146-7	R\$ 447,74
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 56.092,96
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 5.700.299,91
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1.960.657,95
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 7.717.500,56</b>

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 11.579.321,74
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ -
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ 524.000,00
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 8.170,45
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 27.425,18
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 12.138.917,37</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	-R\$ 3.740.132,52
Serviços	-R\$ 2.834.412,08
Materiais	-R\$ 1.166.851,49
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 53.596,49
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 310.647,69
Despesas com Viagens	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 1.618,57
Rescisões trabalhistas	-R\$ 38.647,67
Pensões Alimentícias	R\$ -
Alugueis	-R\$ 4.152,56
Adiantamentos	-R\$ 18.000,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 833.534,37
Reembolso de despesas	-R\$ 1.385,64
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 7.468,18
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 2.880.931,88
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 49.493,04
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$ 11.940.872,18</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/01/2020</b>	
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\$ 10.947,06
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 1.349.983,23
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 6.554.613,46
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 7.915.545,75</b>

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**