

**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:** 01/02/2020 A 25/06/2020 / 10º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012

**VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO:** R\$ 10.872.277,64

<b>MÊS/ANO:</b>
mai/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\$ 160.688,23
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 27.686,67
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 5.994.483,10
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 2.647.943,60
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 8.830.803,60</b>

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 8.260.504,12
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 3.041.125,03
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 10.224,28
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 16.890,73
Receitas Não Governamentais	R\$ 25.000,00
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11.353.744,16</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	-R\$ 221.829,52
Serviços	-R\$ 3.023.185,03
Materiais	-R\$ 2.949.991,14
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 46.197,25
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 214.907,92
Despesas com Viagens	-R\$ 118,90
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 34.481,69
Pensões Alimentícias	R\$ -
Alugueis	-R\$ 5.978,69
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 527.531,67
Reembolso de despesas	-R\$ 1.451,37
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 1.750,88
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 2.995.428,44
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 45.696,59
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$ 10.068.549,09</b>

<b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b>	
Devolução de Verba	-R\$ 10.205,63

<b>SALDO BANCÁRIO 31/05/2020</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\$ 2.742.133,65
Aplicação Bradesco - 2864 / 2657-3	R\$ 11.293,14
Aplicação CEF - 3888 / 146-7	R\$ 5.681.803,98
Aplicação Bradesco - 2864 / 22957-1	R\$ 1.670.560,27
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 10.105.793,04</b>

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**