

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 E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES

**CONTRATO DE GESTÃO Nº:** TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 001/2013 - SES/GO

**VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:** 29/06/2017 A 28/06/2028 / 4º TA ao TTG

**VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO:** R\$ 2.552.060,90

**MÊS/ANO:**  
jan/18

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

### FLUXO DE CAIXA

#### SALDO ANTERIOR

Banco Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	2.071.053,48
Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	408.163,29
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	4.734,97
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	-
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.483.953,74</b>

#### ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	153.574,38
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$	-
Recebimento de recursos para investimento	R\$	-
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$	-
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$	885,89
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	4.476,00
Desbloqueio judicial	R\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>158.936,27</b>

#### SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \*

Pessoal	-R\$	544.718,46
Serviços	-R\$	995.345,41
Materiais	-R\$	387.543,13
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	R\$	-
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	5.308,30
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	33.066,65
Rescisões trabalhistas	-R\$	6.532,83
Aluguéis	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	R\$	-
Reembolso de despesas	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	432,71
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	R\$	-
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	R\$	-
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$	-
Pagamento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.972.947,49</b>

#### RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
--------------------	-----	---

#### SALDO BANCÁRIO 31/01/2018

Banco Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	-
Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	297.174,77
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	367.935,31
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	4.830,44
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>669.942,52</b>

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

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:**

Assinado digitalmente por:  
Ana Cristina Pinho dos Santos  
CPF: 915.141.935-15  
Data: 10/11/2022 14:11:12 -03:00

MUNDO DIGITAL



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9X3AP-PJ87U-VAYD5-XRSUX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 10/11/2022 14:11 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9X3AP-PJ87U-VAYD5-XRSUX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>