

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:
fev/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\$	-
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
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	669.942,52

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	952.689,28
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\$	134,08
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	3.650,00
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	956.473,36

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	465.077,95
Serviços	-R\$	79.944,68
Materiais	-R\$	24.972,14
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	R\$	-
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	13.402,90
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	79.336,74
Rescisões trabalhistas	-R\$	10.425,56
Aluguéis	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	R\$	-
Reembolso de despesas	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	73,80
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\$	-
TOTAL DE GASTOS	-R\$	673.233,77

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 28/02/2018

Banco Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	2.567,28
Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	573.686,85
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	372.077,69
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	4.848,29
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	953.182,11

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 14:13:41 -03:00

MUNDO DIGITAL

Página 1

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RYPFH5-NZP47-RU722-7VX6C>

7VX6C



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RYFH5-NZP47-RU722-7VX6C

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
14:13 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RYFH5-NZP47-RU722-7VX6C>

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

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