

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:

mai/18

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR

Banco Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	144.669,38
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	-
Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	62.651,88
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	344.314,37
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	331.697,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	883.333,63

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	443.195,93
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\$	173,32
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	6.575,43
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	449.944,68

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	812.352,33
Serviços	-R\$	372.410,53
Materiais	-R\$	42.010,26
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	9.988,46
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	23.180,78
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	1.350,00
Rescisões trabalhistas	-R\$	48.031,15
Aluguéis	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	R\$	-
Reembolso de despesas	-R\$	485,97
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	331,04
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\$	1.310.140,52

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2018

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\$	13.794,72
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	8.791,06
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	550,01
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	23.137,79

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 14:13:43 -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/UBMQ3-6TB6G-DY5VY-9MKWS>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UBMQ3-6TB6G-DY5VY-9MKWS

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/UBMQ3-6TB6G-DY5VY-9MKWS>

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

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