

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: 29/06/2018 A 28/06/2019 / 5º TA ao TTG

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

MÊS/ANO:
set/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\$	600.844,86
Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	768.232,39
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1.415,61
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	17,41
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	1.370.512,27

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	820.000,00
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\$	467,68
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	224,00
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	820.691,68

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	442.210,04
Serviços	-R\$	543.888,97
Materiais	-R\$	291.185,51
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	8.174,57
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	21.262,64
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	4.500,00
Rescisões trabalhistas	-R\$	1.973,72
Aluguéis	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	131.865,86
Reembolso de despesas	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	247,96
Bloqueio Judicial	-R\$	2,00
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\$	1.445.311,27

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2018

Banco Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	-
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	200.000,00
Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	109.378,61
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	436.292,29
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	220,78
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	745.892,68

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 14:11:14 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EX72L-X4294-Q6KFJ-LXDZJ

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/EX72L-X4294-Q6KFJ-LXDZJ>

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

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