

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:**

nov/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\$        | 4,35                |
| Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5   | R\$        | -                   |
| Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6         | R\$        | 1.637.890,60        |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8         | R\$        | 3.622,24            |
| Aplicação CEF - 3888 / 200-5               | R\$        | 3.607,53            |
| <b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>R\$</b> | <b>1.645.125,72</b> |

#### ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

|                                                            |            |                     |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Recebimento de repasse da SES                              | R\$        | 1.400.000,00        |
| 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\$        | 402,09              |
| Ressarcimento SES (rescisões)                              | R\$        | -                   |
| Recuperação de despesa                                     | R\$        | -                   |
| Desbloqueio judicial                                       | R\$        | 4,00                |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>1.400.406,09</b> |

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

|                                                          |             |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Pessoal                                                  | -R\$        | 656.608,55          |
| Serviços                                                 | -R\$        | 418.336,25          |
| Materiais                                                | -R\$        | 46.703,93           |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)                  | -R\$        | 9.831,25            |
| Tributos, Taxas e Contribuições                          | -R\$        | 30.254,41           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária                  | -R\$        | 3.000,00            |
| Rescisões trabalhistas                                   | -R\$        | 25.868,90           |
| Aluguéis                                                 | R\$         | -                   |
| Adiantamentos                                            | -R\$        | 1.053,24            |
| Encargos sobre folha de pagamento                        | -R\$        | 131.936,09          |
| Reembolso de despesas                                    | R\$         | -                   |
| IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras                    | -R\$        | 100,56              |
| Bloqueio Judicial                                        | -R\$        | 4,00                |
| 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\$         | -                   |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                   | <b>-R\$</b> | <b>1.323.697,18</b> |

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

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

#### SALDO BANCÁRIO 30/11/2018

|                                            |            |                     |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| Banco Bradesco - 3496 / 9002-6             | R\$        | 2,00                |
| Banco Bradesco - 2864 / 2663-8             | R\$        | 2,00                |
| Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5   | R\$        | 1.400.000,00        |
| Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6         | R\$        | 315.041,27          |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8         | R\$        | 3.210,02            |
| Aplicação CEF - 3888 / 200-5               | R\$        | 3.579,34            |
| <b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>R\$</b> | <b>1.721.834,63</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 14:11:16 -03:00

MUNDO DIGITAL



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: V5W8W-JMKGA-TWNQN-AJ4R2

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/V5W8W-JMKGA-TWNQN-AJ4R2>

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

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