

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:
dez/18

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR

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
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	1.721.834,63

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	1.349.847,43
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\$	757,75
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	2.367,96
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.352.973,14

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	643.340,29
Serviços	-R\$	427.724,14
Materiais	-R\$	148.992,24
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	9.142,29
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	34.295,38
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	3.000,00
Rescisões trabalhistas	-R\$	6.037,81
Aluguéis	-R\$	1.193,25
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	187.992,28
Reembolso de despesas	-R\$	52,00
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	191,41
Bloqueio Judicial	R\$	-
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\$	1.461.961,09

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2018

Banco Bradesco -3496 / 9002-6	R\$	-
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	999.998,50
Aplicação Bradesco - 3496 / 9002-6	R\$	-
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	4.351,65
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	203.366,13
Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	1,00
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	405.128,40
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	1.612.846,68

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 14:11:16 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: T373U-SJ2ZM-3M37P-68Q9U

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/T373U-SJ2ZM-3M37P-68Q9U>

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

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