

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:

jan/19

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR

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
Fundo Fixo	R\$	2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	1.614.846,68

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	800.924,82
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\$	799,10
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	801.723,92

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	865.395,52
Serviços	-R\$	518.133,50
Materiais	-R\$	317.546,86
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	11.821,29
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	26.209,56
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$	-
Rescisões trabalhistas	-R\$	34.668,98
Aluguéis	-R\$	1.465,29
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	225.916,67
Reembolso de despesas	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	610,93
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\$	2.001.768,60

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2019

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	-
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	351.325,93
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	27.107,75
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	34.366,32
Fundo Fixo	R\$	2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	414.802,00

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 15:53:12 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RKRYS-AKSFR-GJWK7-T2B8J

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
15:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RKRYS-AKSFR-GJWK7-T2B8J>

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

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