

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:
mai/19

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

FLUXO DE CAIXA		
SALDO ANTERIOR		
Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	954.960,28
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	187.343,85
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	7.239,62
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	65,22
Fundo Fixo	R\$	2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	1.151.610,97
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Recebimento de repasse da SES	R\$	1.696.344,04
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\$	384,67
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.696.728,71
SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *		
Pessoal	-R\$	499.005,78
Serviços	-R\$	525.046,15
Materiais	-R\$	228.586,75
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	10.975,43
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	59.601,03
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	1.500,00
Rescisões trabalhistas	-R\$	11.495,40
Aluguéis	-R\$	1.144,76
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	139.489,35
Reembolso de despesas	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	169,05
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\$	1.477.013,70
RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
SALDO BANCÁRIO 31/05/2019		
Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	872.249,54
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	1,00
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	13.039,04
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	484.027,44
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	7,96
Fundo Fixo	R\$	2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	1.371.325,98

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 15:53:14 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VZFJP-QBFLK-ZG4V8-CB4P9

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/VZFJP-QBFLK-ZG4V8-CB4P9>

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

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