

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: 29/06/2019 A 25/12/2019 / 6º TA ao TTG

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

MÊS/ANO:
jul/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\$	1.270.661,30
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	879.498,49
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	509.792,49
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	7,99
Fundo Fixo	R\$	2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	2.661.962,27

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	106.926,02
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\$	540,90
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	107.466,92

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	474.676,98
Serviços	-R\$	973.423,43
Materiais	-R\$	166.905,13
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	9.811,61
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	29.184,47
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	1.500,00
Rescisões trabalhistas	-R\$	30.865,55
Aluguéis	-R\$	1.241,54
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	143.444,52
Reembolso de despesas	-R\$	1.278,88
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	246,75
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\$	1.832.578,86

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019

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\$	364.620,71
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	569.700,80
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	526,82
Fundo Fixo	R\$	2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	936.850,33

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 15:53:15 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 52ZTQ-URWLG-F757N-RZYAE

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/52ZTQ-URWLG-F757N-RZYAE>

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

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