

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:
set/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\$ 1.227.954,51
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 987.115,70
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 502.266,26
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 529,28
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.719.867,75
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 2.787.753,85
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\$ 380,20
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.788.134,05
SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 513.774,57
Serviços	-R\$ 622.676,21
Materiais	-R\$ 149.825,47
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 9.802,44
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 48.837,27
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$ 1.500,00
Rescisões trabalhistas	-R\$ 30.667,97
Aluguéis	-R\$ 1.137,50
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 146.515,72
Reembolso de despesas	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 113,43
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\$ 1.524.850,58
RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO BANCÁRIO 30/09/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$ 1.576.768,58
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$ 1.890.171,66
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$ 513.815,11
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$ 393,87
Fundo Fixo	R\$ 2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.983.151,22

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 15:53:16 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SCNRH-FQ7CF-HDDRXX-EHMAJ

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/SCNRH-FQ7CF-HDDRXX-EHMAJ>

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

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