

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:**

out/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\$	1.576.768,58
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	1.935.011,67
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\$	544,81
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	4.075,80
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.939.632,28

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	505.976,93
Serviços	-R\$	1.627.635,52
Materiais	-R\$	723.962,01
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	11.011,66
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	37.692,37
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	1.500,00
Rescisões trabalhistas	-R\$	51.932,38
Aluguéis	-R\$	1.143,50
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	138.070,04
Reembolso de despesas	-R\$	73,29
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	190,03
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\$	3.099.187,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2019

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	1.594.429,66
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	362.564,08
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	521.921,45
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	342.678,58
Fundo Fixo	R\$	2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	2.823.595,77

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 15:53:17 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JWZ2H-B9P4B-6B5DN-TR2KR

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/JWZ2H-B9P4B-6B5DN-TR2KR>

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

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