

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:
nov/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\$	1.594.429,66
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	1.459.677,02
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\$	1.310,72
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	1.460.987,74

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	758.913,55
Serviços	-R\$	506.281,07
Materiais	-R\$	284.384,25
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	11.877,47
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	67.071,93
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$	-
Rescisões trabalhistas	-R\$	9.989,31
Aluguéis	-R\$	1.143,50
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	132.486,15
Reembolso de despesas	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	101,89
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\$	1.772.249,12

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2019

Banco Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	3,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 200-5	R\$	1.464.047,18
Aplicação Bradesco - 2864 / 9002-6	R\$	701.708,31
Aplicação Bradesco - 2864 / 2663-8	R\$	861,16
Aplicação CEF - 3888 / 200-5	R\$	343.713,74
Fundo Fixo	R\$	2.000,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	2.512.334,39

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / RELATÓRIOS FINANCEIROS / EXTRATOS BANCÁRIOS

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 10/11/2022 15:53:18 -03:00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9AF9M-J8E6J-4N4VP-JL2FS

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/9AF9M-J8E6J-4N4VP-JL2FS>

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

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