

**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 DE URGÊNCIAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIRO LOUZADA

**CONTRATO DE GESTÃO Nº:** 096/2016 SES-GO

**VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:** 25/11/2017 A 24/11/2018 / 2º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 096/2016

**VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO:** R\$ 5.215.927,91

<b>MÊS/ANO:</b>
jan/18

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

**FLUXO DE CAIXA**
**SALDO ANTERIOR**

Banco Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	58,27
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$	5.622.961,70
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$	558.499,57
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	2.420,44
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$	9.331,16
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$	-
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$	131.776,14
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>6.325.048,28</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Recebimento de repasse da SES	R\$	3.621.920,21
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$	-
Recebimento de recursos para investimento	R\$	-
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$	-
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$	-
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$	7.755,50
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	35.246,40
Receitas Não Governamentais	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.664.922,11</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	-R\$	1.083.796,10
Serviços	-R\$	3.562.181,81
Materiais	-R\$	2.435.549,06
Investimentos	-R\$	9.167,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	58.357,76
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	169.888,09
Outras Saídas	R\$	-
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$	-
Rescisões trabalhistas	-R\$	15.573,85
Alugueis	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	R\$	-
Reembolso de despesas	R\$	-
Bloqueio judicial	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	6.566,84
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	R\$	-
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	R\$	-
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$	-
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.341.080,51</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	
--------------------	--

**SALDO BANCÁRIO 31/01/2018**

Banco Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$	300.000,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$	1.432.578,15
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	779.691,49
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$	4.544,21
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$	1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$	132.073,03
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.648.889,88</b>

**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: 09/11/2022 20:06:29 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YCF6X-A2PQC-VS8LA-SNPAX

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 09/11/2022 20:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YCF6X-A2PQC-VS8LA-SNPAX>

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

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