

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

MÊS/ANO:
fev/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\$ 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
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.648.889,88

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.031.929,18
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\$ 900,96
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 591,16
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.033.421,30

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 971.736,86
Serviços	-R\$ 1.245.270,94
Materiais	-R\$ 733.482,92
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 27.209,18
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 227.758,19
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 16.332,00
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	R\$ -
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 195,85
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\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 3.221.985,94

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\$ 100.536,18
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$ 925.674,57
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 765.914,10
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 536.093,11
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.104,28
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.460.325,24

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 20:08:55 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GH6X6-44CYF-N2DB6-MQ4D3

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 20:08 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GH6X6-44CYF-N2DB6-MQ4D3>

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

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