

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>
mar/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\$	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
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.460.325,24</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Recebimento de repasse da SES	R\$	3.327.046,56
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\$	3.063,68
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	298,56
Receitas Não Governamentais	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.330.408,80</b>

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

Pessoal	-R\$	848.317,43
Serviços	-R\$	1.442.571,56
Materiais	-R\$	924.106,57
Investimentos	-R\$	23.290,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	13.143,66
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	256.363,40
Outras Saídas	R\$	-
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	-R\$	977,62
Rescisões trabalhistas	-R\$	32.101,01
Alugueis	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	74.704,71
Reembolso de despesas	-R\$	533,31
Bloqueio judicial	-R\$	18.378,00
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	2.214,28
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>3.636.701,55</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\$	-
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$	1.243.897,15
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	764.074,34
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$	13.926,52
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$	1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$	132.131,48
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.154.032,49</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 20:14:16 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CXNMK-7F9F2-9G5BJ-7T99E

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 20:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CXNMK-7F9F2-9G5BJ-7T99E>

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

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