

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:
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
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	2.460.325,24

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\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.330.408,80

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\$	-
TOTAL DE GASTOS	-R\$	3.636.701,55

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
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	2.154.032,49

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>