

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:
mai/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\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$ 230.729,52
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 724.043,68
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 1.007.494,49
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.157,92
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.094.428,61

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 2.834.353,10
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\$ 724,35
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 17.273,73
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.852.351,18

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.822.010,14
Serviços	-R\$ 1.598.689,81
Materiais	-R\$ 563.848,65
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 71,01
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 109.523,63
Outras Saídas	-R\$ 831,31
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 127.351,83
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	-R\$ 588,80
Encargos sobre folha de pagamento	R\$ -
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 810,68
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\$ 4.223.725,86

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\$ 564.512,95
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 24.891,75
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 1.474,00
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.172,23
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 723.053,93

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 20:14:17 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CN9B4-38QRS-79Z49-BTFSK

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/CN9B4-38QRS-79Z49-BTFSK>

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

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