

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:
jul/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\$ 916,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$ 667.158,33
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 658.617,28
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 1.481,14
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.203,26
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.460.379,01

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.111.401,25
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\$ 904,79
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 12.798,65
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ 93.658,80
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.218.763,49

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 879.493,90
Serviços	-R\$ 898.905,48
Materiais	-R\$ 775.855,05
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 3.339,20
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 158.239,24
Outras Saídas	-R\$ 1.498,78
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 129.730,38
Aluguéis	-R\$ 1.187,53
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 192.365,06
Reembolso de despesas	-R\$ 780,05
Bloqueio judicial	-R\$ 93.658,80
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 758,16
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\$ 3.135.811,63

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\$ 618.547,45
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 791.554,17
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 995,28
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.230,97
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 1.543.330,87

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 20:14:18 -03:00

 MUNDODIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FFCYH-UDQE9-PR4NN-EYC6M

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/FFCYH-UDQE9-PR4NN-EYC6M>

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

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