

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>
ago/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\$ 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
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.543.330,87</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.835.381,69
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\$ 914,82
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 29.871,76
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.866.168,27</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 880.100,47
Serviços	-R\$ 679.478,37
Materiais	-R\$ 984.808,83
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 73.915,10
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 114.282,66
Outras Saídas	-R\$ 747,42
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 82.999,61
Aluguéis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 191.430,31
Reembolso de despesas	-R\$ 342,22
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 654,58
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\$ 3.008.759,57</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	-R\$ 3.413,77

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\$ 200.000,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$ 918.405,81
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 846.388,26
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 300.268,78
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.259,95
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 2.397.325,80</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 20:14:19 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PCJQ9-BH7X4-KK3E9-4WM9B

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/PCJQ9-BH7X4-KK3E9-4WM9B>

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

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