

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 N°:** 096/2016 SES-GO

**VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:** 25/11/2017 A 24/11/2018 / 2º TA AO CONTRATO DE GESTÃO N° 096/2016

**VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO:** R\$ 5.215.927,91

<b>MÊS/ANO:</b>
set/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\$	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\$</b>	<b>2.397.325,80</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Recebimento de repasse da SES	R\$	4.275.000,00
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\$	1.335,99
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	8.471,45
Receitas Não Governamentais	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.284.807,44</b>

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

Pessoal	-R\$	923.815,88
Serviços	-R\$	1.726.726,95
Materiais	-R\$	1.368.766,39
Investimentos	-R\$	2.480,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	24.087,35
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	128.888,81
Outras Saídas	R\$	-
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$	-
Rescisões trabalhistas	-R\$	142.543,57
Aluguéis	-R\$	1.248,83
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	198.099,31
Reembolso de despesas	-R\$	1.087,71
Bloqueio judicial	-R\$	3,00
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	1.207,84
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>4.518.955,64</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
--------------------	-----	---

**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\$	300.066,50
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$	803.850,76
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	918.426,58
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$	8.547,86
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$	-
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$	132.283,90
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.163.177,60</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 20:14:20 -03:00

**MUNDO DIGITAL**



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: U4P5Y-4LN4Z-BGWE6-JQRLY

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/U4P5Y-4LN4Z-BGWE6-JQRLY>

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

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