

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:
nov/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\$ 1.284,87
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$ 2.842.881,26
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 803,53
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 1.003.119,67
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.311,67
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.980.403,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.700.000,00
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\$ 564,39
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 19.353,84
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ 5,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.719.923,23

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.297.592,91
Serviços	-R\$ 1.421.309,49
Materiais	-R\$ 797.576,37
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 54.163,84
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 135.826,27
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 138.796,24
Aluguéis	-R\$ 621,99
Adiantamentos	-R\$ 221,56
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 223.184,64
Reembolso de despesas	-R\$ 207,00
Bloqueio judicial	-R\$ 5,00
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 369,53
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\$ 4.069.874,84

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\$ 3.200.000,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$ 274.815,90
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 20.244,14
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 3.040,19
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.348,16
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.630.451,39

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 20:14:21 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 48L5X-JBQG2-WXVWP-JQEMP

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/48L5X-JBQG2-WXVWP-JQEMP>

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

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