

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: 25/11/2018 A 24/11/2019 / 3º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 096/2016

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

MÊS/ANO:
dez/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.372.324,05
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\$ 1.826,03
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 584,58
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.374.734,66

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.266.110,10
Serviços	-R\$ 1.338.646,85
Materiais	-R\$ 453.951,48
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 4.011,56
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 123.997,88
Outras Saídas	-R\$ 5.338,13
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 167.075,73
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	-R\$ 1.048,57
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 336.097,83
Reembolso de despesas	-R\$ 694,00
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 757,18
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\$ 3.697.729,31

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2018	
Banco Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$ -
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 499.998,50
Aplicação Bradesco - 3946 / 8159-0	R\$ -
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 27.757,87
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 1.534.507,91
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.254,77
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1.112.934,69
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.307.456,74

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / RELATÓRIOS FINANCEIROS / EXTRATOS BANCÁRIOS

Assinado digitalmente por:
 Ana Cristina Pinho dos Santos
 CPF: 915.141.935-15
 Data: 09/11/2022 20:14:22 -03:00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CHLAR-5P56X-TMUC7-7A6E2

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/CHLAR-5P56X-TMUC7-7A6E2>

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

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