

**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

<b>MÊS/ANO:</b>
abr/19

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 382,17
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 2.010.299,32
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 653,37
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 501,47
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.000,20
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 2.143.839,53</b>
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.957.004,61
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 1.562.788,67
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 464,67
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 1.574,14
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 5.521.832,09</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 778.473,47
Serviços	-R\$ 1.351.633,94
Materiais	-R\$ 916.703,00
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 4.106,44
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 96.023,00
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 133.316,78
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	-R\$ 2.000,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 176.450,89
Reembolso de despesas	-R\$ 166,70
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 211,43
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.500.778,88
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 58.164,64
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.845,15
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$ 5.021.874,32</b>

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 2.144.770,90
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 349.907,79
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 17.054,55
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 40,92
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.020,14
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 2.643.797,30</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 23:18:23 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XEHGM-MFUBC-R8L6K-4KA3A

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 23:18 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XEHGM-MFUBC-R8L6K-4KA3A>

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

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