

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:
mai/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\$ 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
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 2.643.797,30

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 4.199.807,84
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 1.489.745,92
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 475,95
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ -
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.690.029,71

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 871.584,79
Serviços	-R\$ 1.580.376,95
Materiais	-R\$ 533.152,03
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	R\$ -
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 157.691,66
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 187.604,09
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 155.877,06
Reembolso de despesas	-R\$ 65,01
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 215,83
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.429.146,65
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 56.637,25
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.962,02
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 4.976.313,34

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 2.346.257,75
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 69.831,29
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 809.089,11
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 262,17
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.070,35
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.357.513,67

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 23:18:24 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KUGDV-C9LTC-5WZHJ-E6J2R

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/KUGDV-C9LTC-5WZHJ-E6J2R>

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

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