

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:
jun/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\$ 2.346.257,75
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 6.829.320,29
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 1.556.736,90
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 507,00
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 2.381,84
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 8.388.946,03

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 850.624,66
Serviços	-R\$ 3.116.056,93
Materiais	-R\$ 1.059.090,61
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 4.227,12
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 429.122,73
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 307.683,97
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 181.923,99
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 271,46
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.496.354,56
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 56.761,82
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.620,52
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 7.505.738,37

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 3.229.501,04
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 866.866,54
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 12.007,96
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 263,33
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.079,46
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.240.721,33

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 23:18:25 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: X4CFE-AVQKV-AMHMF-U5YJC

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/X4CFE-AVQKV-AMHMF-U5YJC>

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

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