

**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>
jul/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\$ 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
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 4.240.721,33</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.759.065,47
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 1.493.731,90
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 692,24
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 17.978,35
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 5.271.467,96</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 792.790,98
Serviços	-R\$ 1.644.052,29
Materiais	-R\$ 1.190.913,06
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 5.085,93
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 256.026,68
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 90.767,17
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 179.649,79
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 293,94
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.434.069,74
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 56.102,67
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.559,49
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$ 5.653.311,74</b>

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ -
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 3.706.875,25
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 19.056,66
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 754,55
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.188,09
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 3.858.877,55</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 23:18:25 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 85SSF-7Q9TH-AZCSZ-FWBVS

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/85SSF-7Q9TH-AZCSZ-FWBVS>

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

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