

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:
ago/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\$ -
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
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.858.877,55
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 4.943.881,78
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 1.495.169,50
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 780,56
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 18.880,00
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.458.711,84

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 809.687,63
Serviços	-R\$ 2.420.199,61
Materiais	-R\$ 736.757,66
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 4.005,65
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 239.501,95
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 41.863,21
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 184.936,60
Reembolso de despesas	-R\$ 188,12
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 354,94
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.446.427,87
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 45.353,15
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.388,48
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 5.932.664,87

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 2.883.822,28
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 631.519,41
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 736.475,53
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 758,08
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.346,22
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.384.924,52

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 23:18:26 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: D3J6V-JUF9C-3SBE3-9UB5C

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/D3J6V-JUF9C-3SBE3-9UB5C>

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

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