

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:
set/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\$ 2.883.822,28
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 6.344.522,42
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 1.370.478,13
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 737,32
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 463.239,90
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 8.178.977,77

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 838.438,41
Serviços	-R\$ 1.355.889,15
Materiais	-R\$ 1.516.805,11
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 3.684,54
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 200.774,54
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 117.821,49
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 184.359,39
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 295,01
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.319.299,85
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 47.762,24
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 3.416,04
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 5.588.545,77

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2019	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 3.398.267,70
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 3.420.342,30
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 23.500,06
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 761,36
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 132.482,10
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.975.356,52

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 23:18:27 -03:00

 MUNDODIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3PPNA-C7WJT-NM2JS-WA5YT

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/3PPNA-C7WJT-NM2JS-WA5YT>

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

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