

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: |
| nov/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\$ 29,98 |
| Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9 | R\$ 2.898.517,00 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0 | R\$ 503.858,30 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1 | R\$ 13.947,37 |
| Aplicação CEF - 3888 / 145-9 | R\$ 515.657,23 |
| Banco Bradesco - 3946 / 192-9 | R\$ 1,00 |
| Aplicação Bradesco - 3946 / 192 | R\$ 132.627,67 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ 4.064.639,55 |
| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO | |
| Recebimento de repasse da SES | R\$ 340.738,39 |
| Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos | R\$ 1.485.441,69 |
| Recebimento de recursos para investimento | R\$ - |
| Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo) | R\$ - |
| Ressarcimento exercícios anteriores | R\$ - |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | R\$ 731,91 |
| Ressarcimento SES (rescisões) | R\$ - |
| Recuperação de despesa | R\$ 2,05 |
| Receitas Não Governamentais | R\$ - |
| Desbloqueio judicial | R\$ - |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ 1.826.914,04 |

| SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) * | |
|--|--------------------------|
| Pessoal | -R\$ 1.193.654,33 |
| Serviços | -R\$ 1.327.683,58 |
| Materiais | -R\$ 667.047,20 |
| Investimentos | R\$ - |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia) | -R\$ 13,45 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | -R\$ 231.834,11 |
| Outras Saídas | -R\$ 2,10 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária | R\$ - |
| Rescisões trabalhistas | -R\$ 97.856,80 |
| Alugueis | R\$ - |
| Adiantamentos | -R\$ 886,57 |
| Encargos sobre folha de pagamento | -R\$ 135.303,14 |
| Reembolso de despesas | R\$ - |
| Bloqueio judicial | R\$ - |
| IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras | -R\$ 813,44 |
| Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 1.414.723,81 |
| Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 68.181,18 |
| Telefonia (execução direta de pagamento SES) | -R\$ 2.536,70 |
| Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo) | R\$ - |
| TOTAL DE GASTOS | -R\$ 5.140.536,41 |

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

| SALDO BANCÁRIO 30/11/2019 | |
|--|-----------------------|
| Banco Bradesco - 2864 / 8159-0 | R\$ 1,00 |
| Banco Bradesco - 2864 / 2661-1 | R\$ 2,00 |
| Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9 | R\$ 340.738,39 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0 | R\$ 270.963,94 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1 | R\$ 2.916,35 |
| Aplicação CEF - 3888 / 145-9 | R\$ 3.589,15 |
| Banco Bradesco - 3946 / 192-9 | R\$ 1,00 |
| Aplicação Bradesco - 3946 / 192 | R\$ 132.805,35 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ 751.017,18 |

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 23:18:28 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GRQCP-5HZJB-ABA69-KKQNP

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/GRQCP-5HZJB-ABA69-KKQNP>

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

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