

**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:** 25/11/2019 A 24/05/2020 / 4º 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>
jan/20

\*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\$ 4.980.519,33
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 2.649,27
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 3.809,79
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 20.267,25
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 133.057,45
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 5.140.306,09</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.354.360,24
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ -
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 850,04
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ -
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.355.210,28</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.641.426,27
Serviços	-R\$ 1.987.798,58
Materiais	-R\$ 2.276.602,46
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 1.923,74
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 89.788,07
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 10.457,82
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 290.824,81
Reembolso de despesas	-R\$ 1.301,72
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 287,57
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-R\$ 6.300.411,04</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	-R\$ 844.000,00

SALDO BANCÁRIO 31/01/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 286.300,74
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 898.891,82
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 12.280,45
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 20.318,72
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 133.310,60
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.351.105,33</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 23:18:30 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UUPGH-VNS25-BS5D9-YT7WU

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/UUPGH-VNS25-BS5D9-YT7WU>

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

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