

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

| |
|-----------------|
| MÊS/ANO: |
| fev/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\$ | 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 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ | 1.351.105,33 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Recebimento de repasse da SES | R\$ | 5.853.921,73 |
| 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\$ | 2.353,57 |
| Ressarcimento SES (rescisões) | R\$ | - |
| Recuperação de despesa | R\$ | 3.800,00 |
| Receitas Não Governamentais | R\$ | - |
| Desbloqueio judicial | R\$ | - |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 5.860.075,30 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| Pessoal | -R\$ | 76.866,71 |
| Serviços | -R\$ | 1.261.150,11 |
| Materiais | -R\$ | 3.166.106,99 |
| Investimentos | R\$ | - |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia) | -R\$ | 19.061,14 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | -R\$ | 187.639,10 |
| Outras Saídas | R\$ | - |
| Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária | R\$ | - |
| Rescisões trabalhistas | -R\$ | 14.417,33 |
| Alugueis | R\$ | - |
| Adiantamentos | R\$ | - |
| Encargos sobre folha de pagamento | -R\$ | 190.667,64 |
| Reembolso de despesas | -R\$ | 645,80 |
| Bloqueio judicial | R\$ | - |
| IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras | -R\$ | 1.319,03 |
| Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES) | R\$ | - |
| Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES) | R\$ | - |
| Telefonia (execução direta de pagamento SES) | R\$ | - |
| Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo) | R\$ | - |
| TOTAL DE GASTOS | -R\$ | 4.917.873,85 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| | | |
|--------------------|-----|---|
| Devolução de Verba | R\$ | - |
|--------------------|-----|---|

SALDO BANCÁRIO 29/02/2020

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Banco Bradesco - 2864 / 8159-0 | R\$ | 1,00 |
| Banco Bradesco - 2864 / 2661-1 | R\$ | 57,49 |
| Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9 | R\$ | - |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0 | R\$ | 2.135.139,85 |
| Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1 | R\$ | 3.557,18 |
| Aplicação CEF - 3888 / 145-9 | R\$ | 21.075,25 |
| Banco Bradesco - 3946 / 192-9 | R\$ | 1,00 |
| Aplicação Bradesco - 3946 / 192 | R\$ | 133.475,01 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ | 2.293.306,78 |

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: ENBZU-R9SAP-YQSSP-HXVAK

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/ENBZU-R9SAP-YQSSP-HXVAK>

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

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