

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:
mar/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 10.092.132,42
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\$ 884,67
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 2.389,00
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ 4,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.095.410,09

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 833.633,62
Serviços	-R\$ 2.712.507,90
Materiais	-R\$ 2.259.824,72
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 5.007,11
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 162.641,69
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 48.964,96
Aluguéis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 181.412,63
Reembolso de despesas	-R\$ 258,21
Bloqueio judicial	-R\$ 4,00
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 313,37
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\$ 6.204.568,21

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 2.217.055,42
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 3.800.302,43
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 11.960,55
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 21.137,23
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 133.690,03
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.184.148,66

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 23:18:31 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SN7QV-KSYQR-URGPR-NMH86

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/SN7QV-KSYQR-URGPR-NMH86>

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

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