

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:
abr/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\$	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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	840.929,84
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\$	902,63
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	-
Receitas Não Governamentais	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	841.832,47

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	1.642.522,29
Serviços	-R\$	2.101.058,06
Materiais	-R\$	1.949.258,88
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	3.897,04
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	181.851,88
Outras Saídas	R\$	-
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$	-
Rescisões trabalhistas	-R\$	83.526,66
Alugueis	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	182.663,50
Reembolso de despesas	-R\$	997,06
Bloqueio judicial	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	181,92
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\$	6.145.957,29

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2020

Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$	-
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$	723.672,29
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	1.414,08
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$	21.089,54
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$	1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$	133.844,93
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	880.023,84

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / RELATÓRIOS FINANCEIROS / EXTRATOS BANCÁRIOS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Ana Cristina Pinho dos Santos
 CPF: 915.141.935-15
 Data: 09/11/2022 23:18:32 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 72QW5-264BZ-ANEL7-6XLPJ

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/72QW5-264BZ-ANEL7-6XLPJ>

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

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