

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:

mai/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\$ -
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 2.276.301,82
Repasse retido pela SES para execução direta de pagamentos	R\$ 1.560.499,50
Recebimento de recursos para investimento	R\$ -
Recebimento Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
Ressarcimento exercícios anteriores	R\$ -
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	R\$ 334,33
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 19.805,63
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.856.941,28

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$ 105.753,49
Serviços	-R\$ 602.934,73
Materiais	-R\$ 992.586,48
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 3.802,72
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 131.713,90
Outras Saídas	-R\$ 1.082,90
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 147.824,38
Aluguéis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 191.774,31
Reembolso de despesas	-R\$ 1.272,52
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 149,50
Folha de Estatutários (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 1.504.991,04
Energia Elétrica (execução direta de pagamento SES)	-R\$ 55.508,46
Telefonia (execução direta de pagamento SES)	R\$ -
Pagamentos Partes Relacionadas (regularização de saldo)	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	-R\$ 3.739.394,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2020

Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 237,82
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 839.449,03
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 2.999,28
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 21.090,07
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ 1,00
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ 133.791,49
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 997.570,69

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 23:18:33 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DSHYK-5B78R-TWCL8-XQ9FU

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/DSHYK-5B78R-TWCL8-XQ9FU>

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

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