

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: 25/05/2020 A 24/05/2021 / 6º TA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 096/2016

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 5.215.927,91

MÊS/ANO:
ago/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\$ 1.152.727,54
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 3.327.002,53
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 22.486,42
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 18.097,81
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ -
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.520.316,30

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 3.939.358,33
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\$ 659,67
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ -
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 3.940.018,00

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 82.058,15
Serviços	-R\$ 1.013.603,58
Materiais	-R\$ 1.268.062,84
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 4.733,70
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 248.463,00
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 167.510,50
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	-R\$ 2.345,34
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 193.208,81
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 400,77
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\$ 2.980.386,69

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 0,05
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 284,41
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 4.262.802,58
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 6.933,47
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 1.209.926,10
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ -
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.479.947,61

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 23:18:35 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: J89KB-YTL5K-ZX8PV-R6ERW

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/J89KB-YTL5K-ZX8PV-R6ERW>

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

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