

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:
set/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\$	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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Recebimento de repasse da SES	R\$	4.629.957,03
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\$	148,11
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$	-
Recuperação de despesa	R\$	1.832,47
Receitas Não Governamentais	R\$	-
Desbloqueio judicial	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.631.937,61

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-R\$	927.789,76
Serviços	-R\$	2.937.881,31
Materiais	-R\$	562.179,12
Investimentos	-R\$	2.290,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$	3.802,72
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$	106.606,60
Outras Saídas	-R\$	661,78
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$	-
Rescisões trabalhistas	-R\$	54.827,55
Aluguéis	R\$	-
Adiantamentos	-R\$	600,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$	195.330,53
Reembolso de despesas	R\$	-
Bloqueio judicial	R\$	-
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$	5.432,16
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\$	4.797.401,53

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2020

Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$	1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	6,66
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$	148,44
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$	1.476.548,78
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$	3.251,58
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$	3.834.527,23
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$	-
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$	-
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	5.314.483,69

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 23:18:36 -03:00

 MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S65UG-3Q8P6-7BB82-C4D6X

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/S65UG-3Q8P6-7BB82-C4D6X>

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

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