

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:
out/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 4.685.435,14
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\$ 956,77
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 3.672,72
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.690.064,63

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 1.863.959,45
Serviços	-R\$ 1.334.782,88
Materiais	-R\$ 982.097,22
Investimentos	-R\$ 980.000,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 5.825,51
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 190.056,96
Outras Saídas	R\$ -
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 43.065,32
Aluguéis	-R\$ 1.890,90
Adiantamentos	-R\$ 2.000,00
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 189.994,64
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 2.216,15
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\$ 5.595.889,03

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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 2.686.349,45
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 887.247,09
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 2.704,45
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 832.356,30
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ -
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.408.659,29

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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PXL4G-NAR7Q-A7APE-S2R9M

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/PXL4G-NAR7Q-A7APE-S2R9M>

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

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