

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:
nov/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\$ 2.686.349,45
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 4.653.026,04
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\$ 1.015,02
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 4.834,50
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.658.875,56

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 496.739,04
Serviços	-R\$ 1.987.059,16
Materiais	-R\$ 1.269.282,35
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 12.368,54
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 117.631,76
Outras Saídas	-R\$ 333,21
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 355.747,12
Aluguéis	-R\$ 1.260,60
Adiantamentos	-R\$ 1.481,43
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 205.324,42
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	R\$ -
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 106,81
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\$ 4.447.334,44

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 282,49
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 3.446.526,28
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 1.180,44
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ 1.172.209,20
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ -
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.620.200,41

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 23:18:37 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EPPRM-2SWXV-K78ZW-7LKVR

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/EPPRM-2SWXV-K78ZW-7LKVR>

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

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