

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:
dez/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\$ 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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Recebimento de repasse da SES	R\$ 2.478.940,28
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\$ 1.244,96
Ressarcimento SES (rescisões)	R\$ -
Recuperação de despesa	R\$ 1.978,00
Receitas Não Governamentais	R\$ -
Desbloqueio judicial	R\$ 1,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.482.164,24

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-R\$ 2.269.988,60
Serviços	-R\$ 1.702.901,43
Materiais	-R\$ 1.953.176,37
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-R\$ 7.531,03
Tributos, Taxas e Contribuições	-R\$ 144.130,88
Outras Saídas	-R\$ 962,16
Recibo de Pagamento a Autônomo / Diária	R\$ -
Rescisões trabalhistas	-R\$ 61.910,76
Alugueis	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Encargos sobre folha de pagamento	-R\$ 281.249,74
Reembolso de despesas	R\$ -
Bloqueio judicial	-R\$ 1,00
IRRF/IOF sobre Aplicações Financeiras	-R\$ 420,55
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\$ 6.422.272,52

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2020	
Banco Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 1,00
Banco Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ 14,17
Caixa Econômica Federal - 3888-1 / 145-9	R\$ 52.088,70
Aplicação Bradesco - 2864 / 8159-0	R\$ 627.988,26
Aplicação Bradesco - 2864 / 2661-1	R\$ -
Aplicação CEF - 3888 / 145-9	R\$ -
Banco Bradesco - 3946 / 192-9	R\$ -
Aplicação Bradesco - 3946 / 192	R\$ -
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 680.092,13

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: 9RGBG-ZHWXU-RXTAS-UBQH6

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/9RGBG-ZHWXU-RXTAS-UBQH6>

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

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