

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: mar/24

DEMINSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	225.695,29
Serviços	357.447,29
Aluguéis	5.897,00
Materiais	4.536,25
Tributos, Taxas e Contribuições	348,88
Despesas com Viagens	4.355,58
Despesas Gerais	938,00
Concessionárias (água, luz e telefone)	4.202,99
Outras Saídas	-
Encargos sobre Folha de Pagamento	17.701,07
Passagens e Hospedagens	31.034,94
Rescisões Trabalhistas	16.766,57
TOTAL	668.923,86

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	52%	347.840,41
HEAPA	35%	234.123,35
HEMNSL	13%	86.960,10
TOTAL		668.923,86

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS QUANDO OS E UNIDADE GERIDA SE SITUAREM EM LOCALIDADES DIVERSAS

NOME DA OSS: IGH - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO

NOME DA UNIDADE: ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS - ERG

CNPJ: 11.858.570/0017-09

MÊS/ANO: mar/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	215.227,23
Serviços	356.183,83
Materiais	2.784,12
Concessionárias (água, luz e telefone)	6.947,20
Tributos, Taxas e Contribuições	1.350,08
Outras Saídas	-
Rescisões Trabalhistas	16.119,55
Despesas Gerais	918,00
Despesas com Viagens	1.655,58
Aluguéis	5.162,38
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.238,08
Passagens e Hospedagens	31.034,94
TOTAL (GASTOS)	653.620,99

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	52%	339.882,91
HEAPA	35%	228.767,35
HEMNSL	13%	84.970,73
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		653.620,99

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	355.713,70	342.469,73
HEAPA	252.871,78	230.508,47
HEMNSL	88.834,69	85.617,46
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	697.420,17	658.595,66

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
15937	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864360	04/03/2024	5.907,50	5.907,50	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
8442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5204351	04/03/2024	887,05	887,05	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864543	05/03/2024	181.644,52	181.644,52	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864548	05/03/2024	269.871,86	269.871,86	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864551	05/03/2024	67.467,97	67.467,97	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000241507-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	9857876	05/03/2024	1.147,87	1.147,87	Materiais	Materiais de Expediente
6006	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864960	05/03/2024	166.674,18	166.674,18	Pessoal	Salarios e Ordenados
0000000072/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	9857873	05/03/2024	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000050/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	3646978	05/03/2024	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000016/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	9857933	05/03/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000588/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662983	05/03/2024	5.950,00	5.584,07	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000574/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	9857986	05/03/2024	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000171/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	9857941	05/03/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000738/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	9857893	05/03/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
0000002251/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	9857981	05/03/2024	2.014,78	2.014,78	Serviços	Outros Serviços
0088595512-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	82	05/03/2024	2.669,99	2.729,03	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
2219993369-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5989336	05/03/2024	290,21	290,21	Concessionárias (água, luz e telefone)	Agua e Esgoto
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864759	06/03/2024	5.683,33	5.683,33	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864744	06/03/2024	8.443,80	8.443,80	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864769	06/03/2024	2.110,95	2.110,95	HEMNSL	Transferência HEMNSL
2676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	06/03/2024	16.238,08	16.238,08	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
0000103107-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	83	06/03/2024	439,35	439,35	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
000010310701	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	83	06/03/2024	5.100,00	4.723,03	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864562	07/03/2024	1.813,65	1.813,65	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864536	07/03/2024	2.694,56	2.694,56	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864547	07/03/2024	673,64	673,64	HEMNSL	Transferência HEMNSL
15960	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864557	07/03/2024	3.911,06	3.911,06	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
022024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5958900	07/03/2024	0,80	0,80	Serviços	ISS
0000005644-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173589	07/03/2024	270,79	270,79	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86		11/03/2024	-350,00	-350,00	HEAPA	Devolução de Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14		11/03/2024	-520,00	-520,00	HEMU	Devolução de Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67		11/03/2024	-130,00	-130,00	HEMNSL	Devolução de Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864574	12/03/2024	3.229,84	3.229,84	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864580	12/03/2024	4.798,62	4.798,62	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864575	12/03/2024	1.199,69	1.199,69	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000003213/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5947631	12/03/2024	60,00	60,00	Serviços	Outros Serviços
0000012019/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	5941349	12/03/2024	3.921,48	3.921,48	Serviços	Outros Serviços
0000045567-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5947619	12/03/2024	345,84	345,84	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000045564-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5947696	12/03/2024	4.715,20	4.715,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000005648-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2173595	12/03/2024	184,79	184,79	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864332	13/03/2024	1.014,34	1.014,34	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864313	13/03/2024	1.507,02	1.507,02	HEMU	Transferência HEMU

Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864342	13/03/2024	376,75	376,75	HEMNSL	Transferência HEMNSL
4445	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864366	13/03/2024	2.405,67	2.405,67	Pessoal	Férias
2972	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	84	13/03/2024	40,00	40,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
2542407303565	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772407	13/03/2024	308,88	308,88	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864359	14/03/2024	2.404,51	2.404,51	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864364	14/03/2024	3.572,42	3.572,42	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864370	14/03/2024	893,11	893,11	HEMNSL	Transferência HEMNSL
8473	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1557275	14/03/2024	647,00	647,00	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0000001196-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173386	14/03/2024	1.200,00	1.200,00	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
0000005672-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001388	14/03/2024	256,10	256,10	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
15976	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864395	15/03/2024	4.766,94	4.766,94	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864595	18/03/2024	937,99	937,99	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864577	18/03/2024	1.393,58	1.393,58	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864595	18/03/2024	348,39	348,39	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0059734487-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	18/03/2024	197,68	197,68	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0092302182-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	85	18/03/2024	2.482,28	2.482,28	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864443	20/03/2024	21.443,05	21.443,05	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864416	20/03/2024	31.858,25	31.858,25	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864483	20/03/2024	7.964,56	7.964,56	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000728764-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	86	20/03/2024	1.493,99	1.493,99	Pessoal	Vale Transporte
0000008993/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	1959443	20/03/2024	4.200,00	3.941,70	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000016/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	1959401	20/03/2024	17.000,00	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000020249/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	1959402	20/03/2024	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
0000003216/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1959445	20/03/2024	15,00	15,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000015264-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	87	20/03/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000015291-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	88	20/03/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0001428154-A	SRS PUBLICIDADE LTDA	03.301.241/0001-69	1959357	20/03/2024	661,90	661,90	Despesas Gerais	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864521	20/03/2024	18.939,57	18.939,57	Pessoal	INSS S/FOLHA
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864573	20/03/2024	17.239,71	17.239,71	Pessoal	IRRF S/FOLHA
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864584	20/03/2024	471,98	471,98	Tributos, Taxas e Contribuições	PCC RETIDO
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864584	20/03/2024	529,22	529,22	Tributos, Taxas e Contribuições	IRRF PJ
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864236	21/03/2024	5.438,74	5.438,74	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864238	21/03/2024	8.080,42	8.080,42	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864771	21/03/2024	2.020,10	2.020,10	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000003177/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2568165	21/03/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
0000003124/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2568226	21/03/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
0000003218/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2568267	21/03/2024	90,00	90,00	Serviços	Outros Serviços
0000045136-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2568168	21/03/2024	739,20	739,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000045554-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2568218	21/03/2024	12.474,76	12.474,76	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000044786-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2568167	21/03/2024	2.205,30	2.205,30	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864960	26/03/2024	7.248,50	7.248,50	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864957	26/03/2024	10.769,20	10.769,20	HEMU	Transferência HEMU

Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864959	26/03/2024	2.692,30	2.692,30	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000006392-A	PAPELARIA SHALON EIRELI	13.036.711/0001-68	4843133	26/03/2024	411,80	411,80	Materiais	Materiais de Expediente
0000006391-A	PAPELARIA SHALON EIRELI	13.036.711/0001-68	4843356	26/03/2024	102,05	102,05	Materiais	Materiais de Expediente
0000242097-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	4842965	26/03/2024	1.122,40	1.122,40	Materiais	Materiais de Expediente
0000003248/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4843866	26/03/2024	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços
0000046021-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4843683	26/03/2024	5.939,47	5.939,47	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000045949-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4843438	26/03/2024	4.600,17	4.600,17	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
4457	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864057	27/03/2024	1.926,66	1.926,66	Pessoal	Férias
4459	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864056	27/03/2024	6.547,45	6.547,45	Pessoal	Férias