

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: fev/24

DEMINSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
CONTA CONTÁBIL	DESPESA	VALOR
4.02.01	Despesas com Pessoal	269.270,65
4.02.02	Serviços de Terceiros	392.778,06
4.02.03	Aluguéis	5.624,75
4.02.04	Tributos, Taxas e Contribuições	448,01
4.02.05.01	Despesas de Viagens	20.277,43
4.02.05.03	Despesas Gerais	661,90
4.02.05.07	Concessionárias (água, luz e telefone)	3.789,25
4.04.02	Despesas Financeiras	165,40
TOTAL		693.015,45

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	52%	360.368,03
HEAPA	35%	242.555,41
HEMNSL	13%	90.092,01
TOTAL		693.015,45

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: fev/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	189.982,49
Serviços	360.833,91
Materiais	1.332,84
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.553,24
Tributos, Taxas e Contribuições	309,49
Outras Saídas	172,66
Rescisões Trabalhistas	3.815,84
Despesas Gerais	1.087,93
Despesas com Viagens	609,00
Aluguéis	5.539,35
Encargos sobre Folha de Pagamento	15.279,71
Passagens e Hospedagens	3.119,04
TOTAL (GASTOS)	584.635,50

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	52%	304.010,46
HEAPA	35%	204.622,43
HEMNSL	13%	76.002,62
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		584.635,50

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	355.713,70	301.011,11
HEAPA	252.871,78	202.603,55
HEMNSL	88.834,69	75.224,79
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	697.420,17	578.839,45

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864947	02/02/2024	52.062,90	52.062,90	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864932	02/02/2024	77.350,59	77.350,59	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2894637	02/02/2024	19.337,65	19.337,65	HEMNSL	Transferência HEMNSL
5938	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864097	02/02/2024	148.751,14	148.751,14	Pessoal	Salarios e Ordenados
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864263	07/02/2024	34.141,17	34.141,17	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864673	07/02/2024	50.724,03	50.724,03	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864267	07/02/2024	12.681,01	12.681,01	HEMNSL	Transferência HEMNSL
5965	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	11.858.570/0002-14	2864235	07/02/2024	600,00	600,00	Pessoal	Salarios e Ordenados
0000000571/01	SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	2173971	07/02/2024	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000170/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	2173969	07/02/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
2217415858-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5981585	07/02/2024	504,12	504,12	Concessionárias (água, luz e telefone)	Agua e Esgoto
2622	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5665857	07/02/2024	15.279,71	15.279,71	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864574	08/02/2024	87,85	87,85	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864568	08/02/2024	130,51	130,51	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864561	08/02/2024	32,63	32,63	HEMNSL	Transferência HEMNSL
012024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5959400	08/02/2024	1,50	1,50	Serviços	ISS
1614607051	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5955100	08/02/2024	26,70	26,70	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
0000103106-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	76	08/02/2024	439,35	439,35	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
000010310601	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	76	08/02/2024	5.100,00	4.723,03	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
27218	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	01.010.446/0001-60	77	08/02/2024	222,79	222,79	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864051	09/02/2024	64.091,66	64.091,66	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864517	09/02/2024	95.221,90	95.221,90	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864043	09/02/2024	23.805,48	23.805,48	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000003194/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3810071	09/02/2024	15,00	15,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000045314-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3809947	09/02/2024	3.104,04	3.104,04	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000000728/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	3809751	09/02/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864550	15/02/2024	293,20	293,20	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864539	15/02/2024	435,74	435,74	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864546	15/02/2024	108,93	108,93	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0058485962-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	15/02/2024	205,12	205,12	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000238837-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	6282573	15/02/2024	572,84	572,84	Materiais	Materiais de Expediente
2931	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	78	15/02/2024	60,00	60,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864753	19/02/2024	15.107,32	15.107,32	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864813	15/02/2024	22.445,16	22.445,16	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864773	15/02/2024	5.611,29	5.611,29	HEMNSL	Transferência HEMNSL
111790	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308997	19/02/2024	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
112105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308997	19/02/2024	744,00	744,00	Serviços	Serviços Advocaticios
101242	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5300186	19/02/2024	89,25	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
112106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308997	19/02/2024	276,68	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000561/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662962	19/02/2024	5.950,00	5.584,07	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000013919-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	8044839	19/02/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000014436-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	8045075	19/02/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone

Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
0000014928-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	79	19/02/2024	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000014929-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	80	19/02/2024	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
0000000069/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	8045027	19/02/2024	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000006800/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	8045049	19/02/2024	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
112107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5308997	19/02/2024	195,30	195,30	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
101922	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5300186	19/02/2024	63,00	63,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000008855/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	8045054	19/02/2024	4.200,00	3.941,70	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000002213/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	8045088	19/02/2024	1.808,80	1.808,80	Serviços	Outros Serviços
841819	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	5305293	19/02/2024	376,97	376,97	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
0000000010/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	9182857	20/02/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
2235	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864839	20/02/2024	15.360,05	15.360,05	Pessoal	IRRF S/FOLHA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864145	21/02/2024	19.950,00	19.950,00	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864521	21/02/2024	29.640,00	29.640,00	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864520	21/02/2024	7.410,00	7.410,00	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864717	21/02/2024	11.689,64	11.689,64	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864720	21/02/2024	17.367,46	17.367,46	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864724	21/02/2024	4.341,86	4.341,86	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000000047/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	3646525	21/02/2024	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000015/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	9835754	21/02/2024	17.000,00	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000009000/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001726	21/02/2024	40,00	39,20	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
0000005598-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001726	21/02/2024	725,43	725,43	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
0000012187/01	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	05.444.743/0001-74	3001726	21/02/2024	30,00	29,30	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
1948	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864729	21/02/2024	17.244,98	17.244,98	Pessoal	INSS S/FOLHA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864758	22/02/2024	3.055,94	3.055,94	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864793	22/02/2024	4.540,26	4.540,26	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864775	22/02/2024	1.135,07	1.135,07	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864759	22/02/2024	60,43	60,43	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864797	22/02/2024	89,78	89,78	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864782	22/02/2024	22,45	22,45	HEMNSL	Transferência HEMNSL
	BRADESCO S/A			22/02/2024	172,66	172,66	Outras Saídas	tarifas bancárias
15903	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864799	22/02/2024	3.815,84	3.815,84	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0000000895-A	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	23.845.109/0001-25	1369772	22/02/2024	760,00	760,00	Materiais	Materiais de Limpeza
0000011743/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	1369678	22/02/2024	3.752,43	3.752,43	Serviços	Outros Serviços
2542405303225	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	01.409.655/0001-80	5772405	22/02/2024	294,00	294,00	Despesas Gerais	Despesas Brindes, Eventos e Publicações
0000005611-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1369633	22/02/2024	109,00	109,00	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
0000001194-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173646	23/02/2024	500,00	500,00	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864518	26/02/2024	2.063,44	2.063,44	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864535	26/02/2024	3.065,68	3.065,68	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864534	26/02/2024	738,42	738,42	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000011888/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	2950907	26/02/2024	3.137,18	3.137,18	Serviços	Outros Serviços
0000720681-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	81	26/02/2024	2.258,36	2.258,36	Pessoal	Vale Transporte
	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864107	27/02/2024	5.767,96	5.767,96	Pessoal	Férias