

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: abr/24

DEMINSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	202.395,51
Serviços	494.715,68
Aluguéis	5.897,00
Materiais	15.924,04
Tributos, Taxas e Contribuições	1.383,51
Despesas com Viagens	2.925,77
Despesas Gerais	73,36
Concessionárias (água, luz e telefone)	4.499,93
Outras Saídas	-
Encargos sobre Folha de Pagamento	-
Passagens e Hospedagens	13.287,89
Rescisões Trabalhistas	63.207,40
TOTAL	804.310,09

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	52%	418.241,25
HEAPA	35%	281.508,53
HEMNSL	13%	104.560,31
TOTAL		804.310,09

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: abr/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	215.362,73
Serviços	457.819,50
Materiais	13.932,84
Concessionárias (água, luz e telefone)	488,31
Tributos, Taxas e Contribuições	40,00
Outras Saídas	-
Rescisões Trabalhistas	41.269,48
Despesas Gerais	92,96
Despesas com Viagens	321,58
Aluguéis	5.539,35
Encargos sobre Folha de Pagamento	17.701,07
Passagens e Hospedagens	10.039,89
TOTAL (GASTOS)	762.607,71

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	52%	396.556,01
HEAPA	35%	266.912,70
HEMNSL	13%	99.139,00
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		762.607,71

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	371.249,38	396.042,28
HEAPA	252.871,78	266.566,94
HEMNSL	88.962,91	96.010,59
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	713.084,07	758.619,81

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	2864699	04/04/2024	62.211,97	62.211,97	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864912	04/04/2024	92.429,21	92.429,21	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864687	04/04/2024	23.107,30	23.107,30	HEMNSL	Transferência HEMNSL
6096	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864352	04/04/2024	177.748,48	177.748,48	Pessoal	Salarios e Ordenados
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864424	05/04/2024	107.889,22	107.889,22	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864345	05/04/2024	160.292,53	160.292,53	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864956	05/04/2024	40.073,14	40.073,14	HEMNSL	Transferência HEMNSL
12045	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173977	05/04/2024	321,58	321,58	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
0000011102/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	3955123	05/04/2024	16.000,00	15.016,00	Serviços	Serviços Advocaticios
0000000017/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	3955030	05/04/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000173/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	3944642	05/04/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000580/01	SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	26.749.520/0001-95	3955288	05/04/2024	38.500,00	38.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000045556-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3955749	05/04/2024	8.186,93	8.186,93	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000003244/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3955410	05/04/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
0000003276/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3955566	05/04/2024	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços
0000000747/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	3954985	05/04/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000000076/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	3955028	05/04/2024	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000002286/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	3955023	05/04/2024	1.870,40	1.870,40	Serviços	Outros Serviços
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864946	08/04/2024	1.916,76	1.916,76	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864974	08/04/2024	2.847,75	2.847,75	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864970	08/04/2024	711,94	711,94	HEMNSL	Transferência HEMNSL
032024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5952800	08/04/2024	0,40	0,40	Serviços	ISS
0000103108-A	NEW WAY LTDA - EPP	03.721.661/0001-02	89	08/04/2024	439,35	439,35	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
000010310801	FABIO TEIXEIRA	026.614.201-00	89	08/04/2024	5.100,00	4.742,35	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
2222479809-A	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	5987980	08/04/2024	275,03	275,03	Concessionárias (água, luz e telefone)	Agua e Esgoto
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864382	09/04/2024	1.360,18	1.360,18	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864406	09/04/2024	2.020,84	2.020,84	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864373	09/04/2024	505,21	505,21	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000001231/01	SIGILO CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA	37.362.340/0001-72	6163756	09/04/2024	2.118,00	2.075,64	Serviços	Outros Serviços
0000046373-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6152107	09/04/2024	318,67	318,67	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
0000046578-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6156197	09/04/2024	1.534,29	1.534,29	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864811	11/04/2024	36.934,19	36.934,19	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864786	11/04/2024	54.873,66	54.873,66	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864754	11/04/2024	13.718,42	13.718,42	HEMNSL	Transferência HEMNSL
8547	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1553491	11/04/2024	1.163,71	1.163,71	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
8559	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1553475	11/04/2024	103,66	103,66	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
16084	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864858	11/04/2024	7.077,38	7.077,38	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
16098	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864860	11/04/2024	2.158,43	2.158,43	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
0000000061/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	3646887	11/04/2024	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
0000000064/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	3646889	11/04/2024	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
0000000611/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662891	11/04/2024	5.950,00	5.584,07	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000003273/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7777230	11/04/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços

Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
0000003294/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7777231	11/04/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
0000009130/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	7777229	11/04/2024	5.200,00	4.880,20	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0000000011/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	7777227	11/04/2024	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
0000012386/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	7777229	11/04/2024	3.921,48	3.921,48	Serviços	Outros Serviços
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864871	15/04/2024	15.261,06	15.261,06	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864273	15/04/2024	22.673,57	22.673,57	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864279	15/04/2024	2.668,39	2.668,39	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000009175/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	9070936	15/04/2024	46.080,00	43.246,08	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
0060814369-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	59638530	15/04/2024	213,28	213,28	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
3013	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	90	15/04/2024	40,00	40,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864424	17/04/2024	11.176,41	11.176,41	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864426	17/04/2024	16.604,95	16.604,95	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864428	17/04/2024	4.151,24	4.151,24	HEMNSL	Transferência HEMNSL
0000005512-A	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	23.696.544/0001-35	1216291	17/04/2024	4.552,00	4.552,00	Materiais	Materiais de Manutenção
0000005513-A	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	23.696.544/0001-35	1216298	17/04/2024	2.532,00	2.532,00	Materiais	Materiais de Manutenção
0000005546-A	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	23.696.544/0001-35	1216295	17/04/2024	3.966,00	3.966,00	Materiais	Materiais de Manutenção
0000005547-A	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	23.696.544/0001-35	1216293	17/04/2024	1.190,00	1.190,00	Materiais	Materiais de Manutenção
0000001038-A	F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	28.031.567/0001-44	1997203	17/04/2024	1.050,00	1.050,00	Materiais	Materiais de Manutenção
0000243091-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	1974942	17/04/2024	116,84	116,84	Materiais	Materiais de Expediente
0000000017/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	1974838	17/04/2024	17.000,00	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
0000735928-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	91	17/04/2024	1.433,19	1.433,19	Pessoal	Vale Transporte
0000009055/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001435	17/04/2024	20,00	19,60	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
0000005772-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001435	17/04/2024	73,36	73,36	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864612	18/04/2024	6.268,65	6.268,65	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864620	18/04/2024	9.313,42	9.313,42	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864652	18/04/2024	2.328,36	2.328,36	HEMNSL	Transferência HEMNSL
16114	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864629	18/04/2024	45,59	45,59	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
2789	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1603427	18/04/2024	17.701,07	17.701,07	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864189	19/04/2024	12.794,22	12.794,22	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864366	19/04/2024	19.008,56	19.008,56	HEMU	Transferência HEMU
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864196	19/04/2024	4.752,14	4.752,14	HEMNSL	Transferência HEMNSL
103103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864372	19/04/2024	89,25	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
113030	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864372	19/04/2024	276,68	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
113642	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864372	19/04/2024	195,30	195,30	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
103397	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864372	19/04/2024	63,00	63,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
854752	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864372	19/04/2024	357,65	357,65	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
2040	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864204	19/04/2024	16.915,28	16.915,28	Pessoal	INSS S/FOLHA
2311	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864229	19/04/2024	18.657,76	18.657,76	Pessoal	IRRF S/FOLHA
0000736813-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	92	22/04/2024	608,02	608,02	Pessoal	Vale Transporte
0000007523-A	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.664.482/0001-63	5025546	23/04/2024	526,00	526,00	Materiais	Materiais de Limpeza
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864286	29/04/2024	10.754,28	10.754,28	HEAPA	Transferência HEAPA
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864327	29/04/2024	15.977,79	15.977,79	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	2864280	29/04/2024	3.994,45	3.994,45	HEMNSL	Transferência HEMNSL
8592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1556398	29/04/2024	7.001,71	7.001,71	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
16152	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864300	29/04/2024	23.719,00	23.719,00	Rescisões Trabalhistas	Rescisões