

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: jul/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	125.454,34
Serviços	391.264,88
Aluguéis	12.606,80
Materiais	12.350,00
Tributos, Taxas e Contribuições	5.425,79
Despesas com Viagens	-
Despesas Gerais	110,42
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.771,69
Outras Saídas	-
Encargos sobre Folha de Pagamento	9.854,21
Passagens e Hospedagens	19.377,18
Rescisões Trabalhistas	700,00
TOTAL	579.915,31

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	81%	469.731,40
HEMNSL	19%	110.183,91
TOTAL		579.915,31

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: jul/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vir Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
jul-24	16737	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	700,00	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jul-24	27675	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	01.010.446/0001-60	1.073,46	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
jul-24	702798	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	1.500,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
	0000006098-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	110,42	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
dez-23	1416	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1.304,33	Tributos, Taxas e Contribuições	PCC RETIDO
abr-24	0000048785-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	979,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	116856	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	241,80	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
mai-24	116857	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0002024560/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	696,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003412/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003413/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	45,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	1525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1.548,00	Tributos, Taxas e Contribuições	IRRF PJ
mai-24	0000048774-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1.506,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000048776-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	2.150,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jun-24	0000009590/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	5.200,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jun-24	107734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jun-24	0000000022/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jun-24	0000000038/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000020245/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000000181/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	108260	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	107636	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	92,15	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000013001/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	6.143,65	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	117439	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1.304,33	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000000778/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000000088/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	1.170,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração

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: jul/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

jun-24	0000000677/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	5.950,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000002406/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	1.870,40	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000000021/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000000079/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
jun-24	0002024515/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	696,00	Serviços	Outros Serviços
jun-24	0000003406/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
jun-24	0000003411/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços
jun-24	0000000557-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	6.348,56	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
jun-24	0000048771-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	1.139,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jun-24	0064315112-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	216,88	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jun-24	0000048747-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	4.720,08	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jul-24	108533	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	420,75	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0000003120/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	28.050,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0002024568/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	365,87	Serviços	Outros Serviços
jul-24	0107093026-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	398,36	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0107093029-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	368,77	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0107103063-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	40,47	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0108144126-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	499,21	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0000049248-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8.881,90	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jul-24	0000005573-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	6.258,24	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
jul-24	0000249119-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	1.912,00	Materiais	Materiais de Limpeza
jul-24	0000036547-A	SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	12.556.211/0001-94	6.350,00	Materiais	Materiais de Limpeza
jul-24	0000013737-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	4.088,00	Materiais	Materiais de Manutenção
ago-24	0000761900-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	382,18	Pessoal	Vale Transporte
ago-24	0000017861-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
ago-24	0000017862-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jul-24		ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	125.072,16	Pessoal	Salarios e Ordenados

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: jul/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

jul-24		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	9.854,21	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
--------	--	-------------------------	--------------------	----------	-----------------------------------	------

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: jul/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	174.086,63
Serviços	428.812,17
Materiais	995,73
Concessionárias (água, luz e telefone)	1.029,01
Tributos, Taxas e Contribuições	5.476,63
Outras Saídas	-
Rescisões Trabalhistas	505,16
Despesas Gerais	-
Despesas com Viagens	235,48
Aluguéis	6.348,56
Encargos sobre Folha de Pagamento	11.196,18
Passagens e Hospedagens	15.121,17
TOTAL (GASTOS)	643.806,72

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	81%	521.722,30
HEMNSL	19%	122.084,42
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		643.806,72

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	372.685,49	493.817,35
HEMNSL	87.209,40	118.100,08
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	459.894,89	611.917,43

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: jul/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Banco	Baixa	Vlr Original	Vlr Baixado	Classificação da despesa	Natureza Financeira
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864660	03/07/2024	12.151,30	12.151,30	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864662	03/07/2024	2.906,07	2.906,07	HEMNSL	Transferência HEMNSL
jul-24	4661	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864291	03/07/2024	3.831,27	3.831,27	Pessoal	Férias
jul-24	4703	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864286	03/07/2024	4.040,99	4.040,99	Pessoal	Férias
jun-24	16530	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864292	03/07/2024	505,16	505,16	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jul-24	27675	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	01.010.446/0001-60	112	03/07/2024	1.073,46	1.074,30	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mai-24	0000048274-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6530032	03/07/2024	5.605,09	5.605,09	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864861	04/07/2024	309.871,27	309.871,27	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864872	04/07/2024	74.108,00	74.108,00	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mai-24	0000009438/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	7465106	04/07/2024	5.200,00	4.880,20	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
mai-24	0000000085/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	7465108	04/07/2024	1.800,00	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jun-24	0000000022/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	1645265	04/07/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jun-24	0000000181/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	7465146	04/07/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000020245/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	1645247	04/07/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000000038/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	7465109	04/07/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000000088/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	7465107	04/07/2024	1.170,00	1.170,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000000650/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	3662229	04/07/2024	5.950,00	5.584,07	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000000772/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	7423312	04/07/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000000074/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	1612557	04/07/2024	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
jun-24	0000000079/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	1614289	04/07/2024	40.000,00	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
mai-24	0000003397/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7465110	04/07/2024	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864329	05/07/2024	109.627,21	109.627,21	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864335	05/07/2024	26.218,16	26.218,16	HEMNSL	Transferência HEMNSL
jun-24	6433	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864338	05/07/2024	135.845,37	135.845,37	Pessoal	Salarios e Ordenados
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864947	09/07/2024	9.923,78	9.923,78	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864966	09/07/2024	2.373,35	2.373,35	HEMNSL	Transferência HEMNSL
jun-24	0000013001/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	166394G	09/07/2024	6.143,65	6.143,65	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jul-24	0000005965-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	1707741	09/07/2024	235,48	235,48	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864000	10/07/2024	347,46	347,46	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864025	10/07/2024	83,10	83,10	HEMNSL	Transferência HEMNSL
jun-24	0000000557-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	113	10/07/2024	6.348,56	6.348,56	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864711	12/07/2024	28.932,30	28.932,30	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864718	12/07/2024	6.919,39	6.919,39	HEMNSL	Transferência HEMNSL
jun-24	0000007731-A	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.664.482/0001-63	3979570	12/07/2024	526,00	526,00	Materiais	Materiais de Limpeza

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: jul/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

mai-24	0000246322-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	3979571	12/07/2024	202,38	202,38	Materiais	Materiais de Expediente
jun-24	0000247023-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	3979605	12/07/2024	267,35	267,35	Materiais	Materiais de Expediente
jun-24	0000003073/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	3979437	12/07/2024	28.050,00	26.324,92	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	3089	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	114	12/07/2024	50,00	50,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mai-24	0000048776-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3979607	12/07/2024	2.150,40	2.150,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jun-24	0064315112-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	12/07/2024	216,88	221,41	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jun-24	0107093026-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	116	12/07/2024	398,36	398,36	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0107093029-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	117	12/07/2024	368,77	368,77	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0107103063-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	115	12/07/2024	40,47	40,47	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
	702798	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	118	16/07/2024	1.500,00	1.500,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864883	17/07/2024	9.343,74	9.343,74	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864436	17/07/2024	2.234,62	2.234,62	HEMNSL	Transferência HEMNSL
ago-24	0000761900-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	119	17/07/2024	382,18	382,18	Pessoal	Vale Transporte
	2918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1539328	17/07/2024	11.196,18	11.196,18	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
	2177	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/07/2024	12.151,59	12.151,59	Pessoal	INSS S/FOLHA
	2494	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	17.835,23	17.835,23	Pessoal	IRRF S/FOLHA
dez-23	1416	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	1.304,33	1.304,33	Tributos, Taxas e Contribuições	PCC RETIDO
mai-24	106986	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	78,00	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jan-24	107607	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	240,00	240,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mar-24	107608	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	240,00	240,00	Serviços	Serviços Advocaticios
abr-24	107609	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	240,00	240,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mai-24	107611	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	240,00	240,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mai-24	106989	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	89,25	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
dez-23	116468	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	1.304,33	1.304,33	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	107423	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	420,75	420,75	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	1525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		17/07/2024	1.548,00	1.548,00	Tributos, Taxas e Contribuições	IRRF PJ
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864540	22/07/2024	7.164,29	7.164,29	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864544	22/07/2024	1.713,39	1.713,39	HEMNSL	Transferência HEMNSL
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864787	23/07/2024	6.456,00	6.456,00	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864792	23/07/2024	1.544,00	1.544,00	HEMNSL	Transferência HEMNSL
jun-24	000000021/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	286423	23/07/2024	8.000,00	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000003406/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27		24/07/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003412/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27		24/07/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
jun-24	0000003411/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27		24/07/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços

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: jul/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

mai-24	0002024560/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	24/07/2024	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003413/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	24/07/2024	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços
jun-24	0002024515/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	24/07/2024	696,00	696,00	Serviços	Outros Serviços
jun-24	0000048771-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	24/07/2024	1.139,20	1.139,20	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000048774-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	24/07/2024	1.506,40	1.506,40	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens