

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: jun/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	256.116,63
Serviços	410.195,45
Aluguéis	5.918,00
Materiais	793,35
Tributos, Taxas e Contribuições	8,40
Despesas com Viagens	493,60
Despesas Gerais	262,73
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.923,15
Outras Saídas	-
Encargos sobre Folha de Pagamento	13.901,39
Passagens e Hospedagens	24.669,75
Rescisões Trabalhistas	30.483,66
TOTAL	745.766,11

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	52%	387.798,38
HEAPA	35%	261.018,14
HEMNSL	13%	96.949,59
TOTAL		745.766,11

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: jun/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
mai-24	000000019/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	16360	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	10.156,96	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	16361	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	4.062,44	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	16362	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3.309,63	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	8781	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	693,47	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	8779	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	256,92	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	8780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	531,87	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	000000772/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000003367/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003371/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	30,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000047818-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	784,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000047842-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	8.156,06	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jun-24	0103277367-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	459,34	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jun-24	0103277370-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	425,05	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jun-24	0103280513-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	40,38	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0000003357/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000003344/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	45,00	Serviços	Outros Serviços
jun-24	052024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	6,40	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mai-24	0000047559-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	856,80	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
abr-24	0000047422-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	6.041,36	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	000000028/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	000000178/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000020241/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000012865/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	3.660,05	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000002362/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	1.870,40	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003369/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	15,00	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: jun/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

mai-24	0000047821-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	3.226,44	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000000085/01	LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	38.479.962/0001-48	1.800,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
mai-24	0000009438/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	5.200,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
mai-24	0000000650/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	5.950,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000000074/01	ADVICE GROUP OUTSOURCING CONTABIL LTDA	36.517.634/0001-63	40.000,00	Serviços	Serviços Contábeis
jun-24	0104183711-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	533,50	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0000005955-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	262,73	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
mai-24	0000005964-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	258,12	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
mai-24	0000005965-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	235,48	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
jul-24	0000753873-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	990,20	Pessoal	Vale Transporte
mai-24	0000000019/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0063099963-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	216,88	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jun-24	0000016786-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jun-24	0000016787-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
jun-24	16489	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	3.369,82	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jun-24	16491	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	7.077,38	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jun-24	16502	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	520,01	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jun-24	1	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
jun-24	16530	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	505,16	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jun-24	0000007731-A	ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.664.482/0001-63	526,00	Materiais	Materiais de Limpeza
jun-24	0000247023-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	267,35	Materiais	Materiais de Expediente
jul-24	4661	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	3.831,27	Pessoal	Férias
jul-24	4703	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	11.858.570/0001-33	4.040,99	Pessoal	Férias
jun-24	0000003073/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	28.050,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000758767-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	312,70	Pessoal	Vale Transporte
mai-24	0000003397/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	45,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000048274-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	5.605,09	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens

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: jun/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

mai-24	0000011428/01	REIS E REIS ADVOGADOS SC	04.054.023/0001-30	16.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
jun-24	0000005572-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	5.918,00	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
jun-24	6433	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	246.941,47	Pessoal	Salarios e Ordenados
jun-24	PROVISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	13.901,39	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: jun/24

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	221.575,98
Serviços	341.884,13
Materiais	-
Concessionárias (água, luz e telefone)	1.675,73
Tributos, Taxas e Contribuições	5.430,65
Outras Saídas	220,85
Rescisões Trabalhistas	19.531,30
Despesas Gerais	262,73
Despesas com Viagens	1.007,61
Aluguéis	6.755,65
Encargos sobre Folha de Pagamento	16.217,65
Passagens e Hospedagens	19.064,66
TOTAL (GASTOS)	633.626,94

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	52%	329.486,01
HEAPA	35%	221.769,43
HEMNSL	13%	82.371,50
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		633.626,94

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	371.249,38	311.028,36
HEAPA	252.871,78	208.407,08
HEMNSL	88.962,91	80.970,00
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	713.084,07	600.405,44

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: jun/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	2864400	06/06/2024	106.659,13	106.659,13	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864407	06/06/2024	71.789,80	71.789,80	HEAPA	Transferência HEAPA
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864085	06/06/2024	26.664,78	26.664,78	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mai-24	16360	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864791	06/06/2024	10.156,96	10.156,96	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	16361	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864902	06/06/2024	4.062,44	4.062,44	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	16362	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864906	06/06/2024	3.309,63	3.309,63	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	8779	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1644052	06/06/2024	256,92	256,92	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	8780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1644029	06/06/2024	531,87	531,87	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	8781	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1644073	06/06/2024	693,47	693,47	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mai-24	6300	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864562	07/06/2024	186.102,67	186.102,67	Pessoal	Salários e Ordenados
mai-24		BRADESCO S/A			10/06/2024	220,85	220,85	Outras Saídas	Tarifas bancárias
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864092	10/06/2024	47.978,48	47.978,48	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864554	10/06/2024	132.394,56	132.394,56	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864821	10/06/2024	89.111,72	89.111,72	HEAPA	Transferência HEAPA
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864224	10/06/2024	11.994,62	11.994,62	HEMNSL	Transferência HEMNSL
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864882	10/06/2024	33.098,64	33.098,64	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-24	0000000764/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	286410	10/06/2024	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
dez-23	0000003031/01	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	54.276.936/0018-17	286410	10/06/2024	28.050,00	26.324,92	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	000000019/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	286410	10/06/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000005571-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	104	10/06/2024	6.398,00	6.398,00	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
mai-24	0000003367/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003371/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	30,00	30,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000047818-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	784,00	784,00	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000047842-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	8.156,06	8.156,06	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
jun-24	0103277367-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	107	10/06/2024	459,34	459,34	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jun-24	0103277370-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	105	10/06/2024	425,05	425,05	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jun-24	0103280513-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	106	10/06/2024	40,38	40,96	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mai-24	0000047559-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	856,80	856,80	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
abr-24	0000047422-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	6.041,36	6.041,36	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
mai-24	0000003357/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
abr-24	0000003344/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	45,00	45,00	Serviços	Outros Serviços
mai-24	052024	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	1542044	10/06/2024	6,40	6,40	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
ago-23	0000005936-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	9784699	10/06/2024	261,77	261,77	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
set-23	0000005937-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	9784730	10/06/2024	281,42	281,42	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem



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: jun/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

abr-24	000005938-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	9797034	10/06/2024	464,42	464,42	Despesas com Viagens	Despesas Gerais de Viagem
mai-24	0000012865/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	286410	10/06/2024	3.660,05	3.660,05	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000020241/01	MGZR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	286410	10/06/2024	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	000000028/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	286410	10/06/2024	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mai-24	0000002362/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	286410	10/06/2024	1.870,40	1.870,40	Serviços	Outros Serviços
mai-24	0000003369/01	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286410	10/06/2024	15,00	15,00	Serviços	Outros Serviços
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864492	11/06/2024	32.329,31	32.329,31	HEAPA	Transferência HEAPA
mai-24	0000000178/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	1474947	11/06/2024	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864653	17/06/2024	19.207,15	19.207,15	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864371	17/06/2024	12.927,89	12.927,89	HEAPA	Transferência HEAPA
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864742	17/06/2024	4.801,79	4.801,79	HEMNSL	Transferência HEMNSL
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864759	17/06/2024	2.819,57	2.819,57	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864755	17/06/2024	1.897,79	1.897,79	HEAPA	Transferência HEAPA
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864751	17/06/2024	704,89	704,89	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-24	105610	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864129	17/06/2024	89,25	89,25	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	872671	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864129	17/06/2024	357,65	357,65	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
jan-23	115484	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864129	17/06/2024	1.304,33	1.304,33	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	115485	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864129	17/06/2024	276,68	276,68	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
dez-23	106237	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864129	17/06/2024	420,75	420,75	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-24	106239	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864129	17/06/2024	77,50	77,50	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
abr-24	115912	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864129	17/06/2024	240,25	240,25	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
mai-24	3071	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOJANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	108	17/06/2024	5.422,25	5.422,25	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mai-24	2390	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864126	17/06/2024	17.883,87	17.883,87	Pessoal	IRRF S/FOLHA
mai-24	2882	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1507471	17/06/2024	16.217,65	16.217,65	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
mai-24	2130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864121	17/06/2024	16.286,54	16.286,54	Pessoal	INSS S/FOLHA
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864519	20/06/2024	520,84	520,84	HEMU	Transferência HEMU
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0004-86	2864517	20/06/2024	350,57	350,57	HEAPA	Transferência HEAPA
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864521	20/06/2024	130,21	130,21	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mai-24	0000005955-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001528	20/06/2024	262,73	262,73	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
jun-24	16502	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2864523	20/06/2024	520,01	520,01	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
jun-24	1	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	923125	20/06/2024	2,00	2,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mai-24	0063099963-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	20/06/2024	216,88	216,88	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mai-24	0000047821-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	7071798	20/06/2024	3.226,44	3.226,44	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	2864807	27/06/2024	1.448,63	1.448,63	HEMU	Transferência HEMU

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: jun/24

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	2864808	27/06/2024	3.575,07	3.575,07	HEMNSL	Transferência HEMNSL
jun-24	0104183711-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	110	27/06/2024	533,50	533,50	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
jul-24	0000753873-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	109	27/06/2024	990,20	990,20	Pessoal	Vale Transporte
mai-24	0000000019/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	1354475	27/06/2024	17.000,00	17.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jun-24	0000758767-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	111	28/06/2024	312,70	312,70	Pessoal	Vale Transporte