

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/25

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	91.925,82
Serviços	334.181,62
Aluguéis	6.330,48
Materiais	3.679,10
Tributos, Taxas e Contribuições	2.350,59
Despesas com Viagens	2.271,38
Despesas Gerais	287,70
Concessionárias (água, luz e telefone)	3.032,62
Outras Saídas	179,53
Encargos sobre Folha de Pagamento	7.733,06
Passagens e Hospedagens	-
Rescisões Trabalhistas	700,00
TOTAL	452.671,90

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	78%	354.846,59
HEMNSL	22%	97.825,31
TOTAL		452.671,90

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/25

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
mar-25	0000001279-A	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	23.845.109/0001-25	888,00	Materiais	Materiais de Limpeza
mar-25	0000015828-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	531,50	Materiais	Materiais de Expediente
mar-25	0000259331-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	959,60	Materiais	Materiais de Expediente
mar-25	0000000922/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	6.217,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000021408-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mar-25	0000021409-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mar-25	0000010647/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	5.200,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
mar-25	0000000073/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	25.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mar-25	0000000074/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mar-25	0000000197/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000002722/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	1.957,20	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0002025413/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	646,84	Serviços	Outros Serviços
mar-25	0136880495-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	457,04	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mar-25	0136898692-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	45,28	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mar-25	0138009419-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	567,28	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mar-25	0136880492-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	635,04	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mar-25	7215	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	71.680,28	Pessoal	Salarios e Ordenados
mar-25	022025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	0,60	Serviços	ISS
mar-25	0000020259/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000000818/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000000049/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	20.274,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000000041/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000006685-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	287,70	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
mar-25	000000034001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	04.218.027/0001-06	1.300,00	Materiais	Materiais de Limpeza
mar-25	0000873119-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	382,18	Pessoal	Vale Transporte
mar-25	0000015350/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	1.385,98	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0073925419-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	79,98	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone

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/25

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
mar-25	2619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	10.103,70	Pessoal	INSS S/FOLHA
mar-25	2922	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	9.759,66	Pessoal	IRRF S/FOLHA
mar-25	0011079	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	2.325,59	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
mar-25	3525	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	25,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mar-25	0000006720-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	2.271,38	Despesas com Viagens	Despesas com Viagens
mar-25	18062	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	700,00	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mar-25	PROVISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	7.733,06	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
mar-25	PROVISÃO	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	6.330,48	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
mar-25		Bradesco		179,53	Outras Saídas	Tarifas bancárias
				452.671,90		

**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/25

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	90.427,25
Serviços	156.554,55
Materiais	-
Concessionárias (água, luz e telefone)	3.645,58
Tributos, Taxas e Contribuições	2.350,59
Outras Saídas	179,53
Rescisões Trabalhistas	700,00
Despesas Gerais	317,10
Despesas com Viagens	271,38
Aluguéis	6.302,12
Encargos sobre Folha de Pagamento	7.322,29
Passagens e Hospedagens	371,84
TOTAL (GASTOS)	268.442,23

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	78%	209.384,94
HEMNSL	22%	59.057,29
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		268.442,23

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	372.417,06	227.149,03
HEMNSL	102.669,19	64.067,68
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	475.086,25	291.216,71

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/25

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
mar-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1504049	06/03/2025	146.621,42	146.621,42	HEMU	Transferência HEMU
mar-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1558554	06/03/2025	41.354,76	41.354,76	HEMNSL	Transferência HEMNSL
fev-25	7215	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286406	06/03/2025	71.174,06	71.174,06	Pessoal	Salarios e Ordenados
mar-25	5036	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286406	06/03/2025	3.623,10	3.623,10	Pessoal	Férias
mar-25	5037	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286406	06/03/2025	3.840,50	3.840,50	Pessoal	Férias
fev-25	0000859515-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	170	06/03/2025	364,81	364,81	Pessoal	Vale Transporte
fev-25	0000000073/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	286406	06/03/2025	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
fev-25	0000000074/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	286406	06/03/2025	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
fev-25	0000020259/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	286406	06/03/2025	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	0000000197/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	286406	06/03/2025	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25		BRADESCO		286406	06/03/2025	26,64	26,64	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		BRADESCO		286406	06/03/2025	16,68	16,68	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
fev-25	0000055710-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	169	06/03/2025	6.302,12	6.302,12	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
fev-25	022025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	01.612.092/0001-23	5956100	07/03/2025	0,60	0,60	Serviços	ISS
mar-25		BRADESCO		1	07/03/2025	2,65	2,65	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1548113	12/03/2025	50.393,64	50.393,64	HEMU	Transferência HEMU
mar-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1550399	12/03/2025	14.213,59	14.213,59	HEMNSL	Transferência HEMNSL
fev-25	0000000049/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	286412	12/03/2025	20.274,00	20.274,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	0000000041/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	286412	12/03/2025	8.000,00	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	0000002678/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	286412	12/03/2025	1.981,17	1.981,17	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	0000055010-A	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	11.028.785/0001-27	286412	12/03/2025	371,84	371,84	Passagens e Hospedagens	Passagens e Hospedagens
fev-25	0000020936-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286412	12/03/2025	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
fev-25	0000020937-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286412	12/03/2025	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mar-25	0000021409-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286412	12/03/2025	950,00	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mar-25	0000021408-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	286412	12/03/2025	298,00	298,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mar-25		BRADESCO		286412	12/03/2025	0,99	0,99	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		BRADESCO		286412	12/03/2025	29,19	29,19	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		BRADESCO		100325	12/03/2025	0,50	0,50	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		BRADESCO		50325	12/03/2025	79,95	79,95	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1508083	17/03/2025	17.700,10	17.700,10	HEMU	Transferência HEMU
mar-25	0000873119-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	174	17/03/2025	382,18	382,18	Pessoal	Vale Transporte
fev-25	3335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1534353	17/03/2025	7.322,29	7.322,29	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
fev-25	2619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2864231	17/03/2025	2.272,27	2.272,27	Pessoal	INSS S/FOLHA
fev-25	2922	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	8.770,33	8.770,33	Pessoal	IRRF S/FOLHA

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/25

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
jan-25	114435	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	78,00	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jan-25	123411	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	241,80	241,80	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
nov-24	123158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	241,80	241,80	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jan-25	114238	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	304,11	304,11	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	123202	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	942,74	942,74	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
ago-24	123157	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	289,09	289,09	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	114436	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	93,26	93,26	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	123410	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	2864231	17/03/2025	289,09	289,09	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	0073925419-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	17/03/2025	79,98	79,98	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
fev-25	0000006685-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001221	17/03/2025	287,70	287,70	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
fev-25	0000009545/01	A ASSISTEC - CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA	01.483.459/0001-56	3001221	17/03/2025	30,00	29,40	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
mar-25	0136880495-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	171	17/03/2025	457,04	457,04	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mar-25	0138009419-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	173	17/03/2025	567,28	567,28	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mar-25	0136898692-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	172	17/03/2025	45,28	45,28	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mar-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1001116	18/03/2025	4.992,34	4.992,34	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mar-25		BRADESCO		1	20/03/2025	5,30	5,30	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1402077	21/03/2025	12.433,87	12.433,87	HEMU	Transferência HEMU
mar-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1403430	21/03/2025	3.506,99	3.506,99	HEMNSL	Transferência HEMNSL
fev-25	0000010647/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	286421	21/03/2025	5.200,00	4.880,20	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
fev-25	0000002722/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	286421	21/03/2025	1.957,20	1.957,20	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	0000000922/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	286421	21/03/2025	6.217,00	5.834,65	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	0002025413/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	286421	21/03/2025	646,84	646,84	Serviços	Outros Serviços
fev-25	3525	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	175	21/03/2025	25,00	25,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
mar-25	0011079	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	176	21/03/2025	2.325,59	2.325,59	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
fev-25	0000006720-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3173452	21/03/2025	2.271,38	271,38	Despesas com Viagens	Despesas com Viagens
mar-25		BRADESCO		286421	21/03/2025	0,99	0,99	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		BRADESCO		286421	21/03/2025	12,51	12,51	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25		BRADESCO		1	26/03/2025	2,65	2,65	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
mar-25	18062	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286428	28/03/2025	700,00	700,00	Rescisões Trabalhistas	Rescisões
mar-25		BRADESCO		286428	28/03/2025	1,48	1,48	Outras Saídas	Tarifas Bancárias