

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/25

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	101.749,25
Serviços	350.705,62
Aluguéis	6.330,48
Materiais	-
Tributos, Taxas e Contribuições	7.114,11
Despesas com Viagens	25,00
Despesas Gerais	289,05
Concessionárias (água, luz e telefone)	5.101,16
Outras Saídas	170,68
Encargos sobre Folha de Pagamento	7.604,44
Passagens e Hospedagens	-
Rescisões Trabalhistas	-
TOTAL	479.089,79

Fonte: Balancete

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS		
UNIDADE	PERCENTUAL	VALOR
HEMU	78%	375.555,41
HEMNSL	22%	103.534,38
TOTAL		479.089,79

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/25

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
abr-25	0000000079/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
abr-25	0000000078/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	25.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
abr-25	0000202516/01	MGZR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000000051/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	20.274,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000002762/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	1.981,80	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000000825/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000000199/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0002025525/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	646,84	Serviços	Outros Serviços
abr-25	0000062909-A	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	73.972.002/0001-16	25,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
abr-25	0000062907-A	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	73.972.002/0001-16	1.200,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
abr-25	0075136199-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	85,50	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
abr-25	0136880492-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	635,04	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25	0011852222024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	80,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
abr-25	829313	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	2.000,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
abr-25	0140701595-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	492,82	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25	0000010870/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	5.200,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
abr-25	0000000972/01	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	6.217,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000055711-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	6.330,48	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
abr-25	0140689788-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	37,62	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25	PROVISÃO	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	16.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000000043/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000015650/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	1.385,98	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000006759-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	289,05	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
abr-25	0140701592-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	690,52	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25	0000884973-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	156,35	Pessoal	Vale Transporte
abr-25	0000021896-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	950,00	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
abr-25	0000021895-A	APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	07.895.690/0001-33	298,00	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: abr/25

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS INCORRIDAS NO MÊS

Competência	Documento	Credor	CNPJ/CPF	Vlr Original	Classificação da despesa	Natureza Financeira
abr-25	3534	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	25,00	Despesas com Viagens	Taxas e Emolumentos
abr-25	0000886648-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	364,81	Pessoal	Vale Transporte
abr-25	837804	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	4.794,39	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
abr-25	0011565862024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	239,72	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
abr-25	0141568151-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	686,66	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25	PROVISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	7.604,44	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
abr-25	PROVISÃO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	10.683,78	Pessoal	IRRF S/FOLHA
abr-25	PROVISÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	9.888,21	Pessoal	INSS S/FOLHA
abr-25	5095	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	4.803,89	Pessoal	Férias
abr-25	7424	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	75.852,21	Pessoal	Salarios e Ordenados
abr-25		BRADESCO		170,68	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
				479.089,79		

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/25

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS	
DESPESA	VALOR
Pessoal	106.802,35
Serviços	337.711,86
Materiais	2.379,10
Concessionárias (água, luz e telefone)	2.628,16
Tributos, Taxas e Contribuições	6.819,39
Outras Saídas	170,68
Rescisões Trabalhistas	-
Despesas Gerais	289,05
Despesas com Viagens	-
Aluguéis	6.330,48
Encargos sobre Folha de Pagamento	7.732,98
Passagens e Hospedagens	-
TOTAL (GASTOS)	470.864,05

Fonte: Extrato bancário

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO MÊS		
UNIDADE	RATEIO	VALOR
HEMU	78%	367.273,96
HEMNSL	22%	103.590,09
(A) TOTAL (GASTOS RATEADOS)		470.864,05

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS PROVENIENTE DAS UNIDADES GERIDAS		
UNIDADE	Limite 3%	VALOR
HEMU	372.417,06	360.190,62
HEMNSL	102.669,19	103.672,94
(B) TOTAL (TRANSFERÊNCIAS)	475.086,25	463.863,56

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/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
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1632478	01/04/2025	55.910,62	55.910,62	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1632106	01/04/2025	15.769,66	15.769,66	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mar-25	7321	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286401	01/04/2025	71.680,28	71.680,28	Pessoal	Salarios e Ordenados
abr-25		BRADESCO		286401	01/04/2025	22,20	22,20	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1501217	02/04/2025	245.340,48	245.340,48	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1458554	02/04/2025	69.198,60	69.198,60	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mar-25	000000079/01	AMARTINELE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	49.081.192/0001-05	286402	02/04/2025	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mar-25	000000078/01	MURICY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51.752.651/0001-79	286402	02/04/2025	25.000,00	25.000,00	Serviços	Serviços Advocaticios
mar-25	0000202516/01	MG2R CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	54.805.400/0001-01	286402	02/04/2025	24.000,00	24.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000000051/01	Y&S CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	33.340.386/0001-30	286402	02/04/2025	20.274,00	20.274,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	000000199/01	J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.147.908/0001-47	286402	02/04/2025	37.500,00	37.500,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000015828-A	MODERNA PAPELARIA EIRELI	26.249.654/0001-47	286402	02/04/2025	531,50	531,50	Materiais	Materiais de Expediente
fev-25	0000015350/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	286402	02/04/2025	1.385,98	1.385,98	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	0000000818/01	DECONT SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	17.605.430/0001-30	286402	02/04/2025	180.000,00	180.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000259331-A	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0003-33	286402	02/04/2025	959,60	959,60	Materiais	Materiais de Expediente
fev-25	0000001279-A	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA	23.845.109/0001-25	286402	02/04/2025	888,00	888,00	Materiais	Materiais de Limpeza
abr-25		BRADESCO		286402	02/04/2025	0,99	0,99	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		BRADESCO		286402	02/04/2025	37,53	37,53	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1612546	03/04/2025	7.377,05	7.377,05	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1415395	03/04/2025	2.080,71	2.080,71	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-25	829313	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	177	03/04/2025	2.000,00	2.000,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
abr-25	0136880492-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	178	03/04/2025	635,04	635,04	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25	0000055711-A	FAL IMOBILIARIA LTDA	11.696.026/0001-32	179	03/04/2025	6.330,48	6.330,48	Aluguéis	Aluguel de Imóveis
abr-25		BRADESCO		10425	08/04/2025	82,60	82,60	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1533129	09/04/2025	16.995,33	16.995,33	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1532496	09/04/2025	4.793,56	4.793,56	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mar-25	0000000972/01	CONDIIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32.186.158/0001-94	286409	09/04/2025	6.217,00	5.834,65	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0000010870/01	JRV SERVICOS LTDA - ME	08.208.805/0001-37	286409	09/04/2025	5.200,00	4.880,20	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
mar-25	0000002762/01	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	12.656.949/0001-23	286409	09/04/2025	1.981,80	1.981,80	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
mar-25	0002025525/01	GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME	13.466.179/0001-19	286409	09/04/2025	646,84	646,84	Serviços	Outros Serviços
mar-25	0000006759-A	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	3001569	09/04/2025	289,05	289,05	Despesas Gerais	Despesas com Unidade
mar-25	0000000043/01	ACDIAS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	48.668.742/0001-16	286409	09/04/2025	8.000,00	8.000,00	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25	0000884973-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	180	09/04/2025	156,35	156,35	Pessoal	Vale Transporte
abr-25		BRADESCO		286409	09/04/2025	0,99	0,99	Outras Saídas	Tarifas Bancárias

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/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
abr-25		BRADESCO		286409	09/04/2025	16,68	16,68	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1534456	09/04/2025	62,40	62,40	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1532496	09/04/2025	17,60	17,60	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-25		BRADESCO		90425	11/04/2025	0,50	0,50	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		BRADESCO		90425	11/04/2025	0,50	0,50	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1316596	14/04/2025	16.919,62	16.919,62	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1317588	14/04/2025	4.772,20	4.772,20	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-25	0140701592-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	182	14/04/2025	690,52	690,52	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25	0140701595-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	183	14/04/2025	492,82	492,82	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25	0140689788-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	181	14/04/2025	37,62	37,62	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
mar-25	0075136199-A	CLARO S.A.	40.432.544/0436-28	5963830	14/04/2025	85,50	85,50	Concessionárias (água, luz e telefone)	Telefone
mar-25	0000015650/01	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.595.331/0001-38	1167224	14/04/2025	1.385,98	1.385,98	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	2569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1504367	14/04/2025	7.958,75	7.958,75	Pessoal	INSS S/FOLHA
jan-25	2859	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	810,42	810,42	Pessoal	IRRF S/FOLHA
jan-25	2860	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	2.019,30	2.019,30	Pessoal	IRRF S/FOLHA
jan-25	2861	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	1.506,68	1.506,68	Pessoal	IRRF S/FOLHA
jan-25	2862	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	4.185,31	4.185,31	Pessoal	IRRF S/FOLHA
jan-25	2863	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	214,59	214,59	Pessoal	IRRF S/FOLHA
jan-25	2864	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	184,07	184,07	Pessoal	IRRF S/FOLHA
jan-25	116856	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	241,80	241,80	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jan-25	122459	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	942,74	942,74	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	122460	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	289,09	289,09	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	113999	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	78,00	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jan-25	113414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	78,00	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
jan-25	113600	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	304,11	304,11	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	113976	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	93,26	93,26	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
jan-25	113415	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1504367	14/04/2025	93,26	93,26	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
abr-25		BRADESCO		1	14/04/2025	2,70	2,70	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		BRADESCO		1167224	14/04/2025	3,51	3,51	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25	3534	STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA	26.619.254/0001-86	184	15/04/2025	25,00	25,00	Tributos, Taxas e Contribuições	Taxas e Emolumentos
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1331213	16/04/2025	10.055,90	10.055,90	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1332493	16/04/2025	2.836,28	2.836,28	HEMNSL	Transferência HEMNSL
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1605433	16/04/2025	10.623,64	10.623,64	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1606275	16/04/2025	2.996,41	2.996,41	HEMNSL	Transferência HEMNSL

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/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
abr-25	837804	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	02.395.868/0001-63	185	16/04/2025	4.794,39	4.794,39	Tributos, Taxas e Contribuições	Despesas Legais e Judiciais
mar-25	3392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1619116	16/04/2025	7.732,98	7.732,98	Encargos sobre Folha de Pagamento	FGTS
mar-25	2939	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1610486	16/04/2025	9.759,66	9.759,66	Pessoal	IRRF S/FOLHA
mar-25	2670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	1610486	16/04/2025	3.158,24	3.158,24	Pessoal	INSS S/FOLHA
fev-25	115503	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1610486	16/04/2025	93,26	93,26	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	115802	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1610486	16/04/2025	78,00	78,00	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
fev-25	124550	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1610486	16/04/2025	289,09	289,09	Serviços	Serviço de Gestão e Administração
fev-25	124551	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	1610486	16/04/2025	241,80	241,80	Serviços	Serviço de Manutenção Software/Hardware
abr-25	0000886648-A	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02.959.392/0001-46	186	16/04/2025	364,81	364,81	Pessoal	Vale Transporte
abr-25		BRADESCO		140425	16/04/2025	0,50	0,50	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		BRADESCO		160425	22/04/2025	0,50	0,50	Outras Saídas	Tarifas Bancárias
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0002-14	1517174	28/04/2025	4.282,63	4.282,63	HEMU	Transferência HEMU
abr-25		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.858.570/0005-67	1518248	28/04/2025	1.207,92	1.207,92	HEMNSL	Transferência HEMNSL
mai-25	5095	ERG - GOIAS	11.858.570/0017-09	286428	28/04/2025	4.803,89	4.803,89	Pessoal	Férias
abr-25	0141568151-A	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	187	28/04/2025	686,66	686,66	Concessionárias (água, luz e telefone)	Energia Elétrica
abr-25		BRADESCO		286428	28/04/2025	1,48	1,48	Outras Saídas	Tarifas Bancárias