

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/CE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO			
CNPJ:	02.529.964/0001-57			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:	Instituto de Gestão e Humanização - IGH			
CNPJ:	11.858.570/0001-33			
NOME DA UNIDADE GERIDA:	Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada			
CNPJ:	11.858.570/0004-86			
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016			
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	25/05/2020	E	TÉRMINO 24/05/2021
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$			5.867.659,22
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$			-

Relatório Financeiro Mensal

		Em Reais
Competência: Fevereiro/2021		
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa / Fundo fixo		2.000,00
1.2 Banco conta movimento		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		4.389.624,58
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.783.220,04
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		6.174.845,62
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		5.670.764,39
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		150,71
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		2,35
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		-
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		-
Desbloqueio judicial		3.040,68
Receitas não governamentais		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		5.673.958,13
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		4.780.833,61
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		89.994,99
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		4.870.828,60
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	4.275.277,27
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	93.346,72
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	86.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	4.454.623,99
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	2.541.408,64
5.1.2 Serviços	-	1.618.194,52
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.577.251,42
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	3.034,43
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	189.428,11
5.1.6 Encargos Sociais	-	188.162,18
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	-	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	101.279,67
Aluguéis	-	1.258,40
Reembolso de despesas	-	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	97,73
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5.1= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	-	6.220.115,10

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/CE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO			
CNPJ:	02.529.964/0001-57			
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:	Instituto de Gestão e Humanização - IGH			
CNPJ:	11.858.570/0001-33			
NOME DA UNIDADE GERIDA:	Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada			
CNPJ:	11.858.570/0004-86			
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016			
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	25/05/2020	E	TÉRMINO 24/05/2021
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$			5.867.659,22
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$			-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2021	Em Reais
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 165.437,52
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	-
5.2.4 Outros (discriminar)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	- 165.437,52
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 6.385.552,62
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.1 Valores devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 28/02/2021	
7.1 Caixa	2.000,00
7.2 Banco conta Movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	4.094.178,37
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1.277.729,70
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	3.352,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	85.988,41
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	5.463.251,13
<small>Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.512.145,64
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras - energia elétrica	64.959,53
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.577.105,17

9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia,

11/01/2022