

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 supervisores - CGE/TCE - 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 nº 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: Abril/2021	Em Reais	
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		1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		93.588,22
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		4.365.366,68
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		23.181,97
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		5.250,00
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		4.489.388,87
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		4.918.039,83
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		104.930,16
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		281,78
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		2,27
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		209,37
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		1.598,64
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		5.025.062,05
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		3.381.314,41
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		17.636,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		1.421.222,82
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		4.820.173,65
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	3.300.000,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	1.817.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	5.117.000,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	1.488.578,11
5.1.2 Serviços	-	1.981.412,20
5.1.3 Materiais e Insumos	-	897.358,07
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	199.236,01
5.1.6 Encargos Sociais	-	186.121,90
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)	-	62.612,65
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	6.011,56
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	196,93
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)	-	4.821.527,43

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 supervisores - CGE/TCE - 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 nº 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: Abril/2021	Em Reais
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-
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)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	4.821.527,43
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 30/04/2021	
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	4.284.248,51
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	5.547,32
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	401.125,66
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	4.692.923,49
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.365.630,00
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras - energia elétrica	55.040,03
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.420.670,03

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