

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/TC - 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 Aparecida de Goiânia Cairo Louzada		
CNPJ:	11.858.570/0004-86		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 096/2016		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	25/05/2021	E TÉRMINO 24/05/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	6.501.919,12	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Outubro/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		10.377,92
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.350.176,09
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		471,26
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		5.268.780,70
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		6.631.807,97
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		9.654.930,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		611.418,18
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		455,75
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		0,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		26.153,75
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		-
Desbloqueio judicial		-
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		10.292.957,83
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		6.288.477,14
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		391,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		4.875.796,88
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		11.164.665,92
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	6.104.454,69
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	5.361.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	11.465.454,69
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	2.972.336,59
5.1.2 Serviços	-	4.388.797,68
5.1.3 Materiais e Insumos	-	2.027.685,96
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	307.824,41
5.1.6 Encargos Sociais	-	207.654,20
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)	-	67.815,85
Aluguéis	-	3.300,00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	500,23
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	5.306,50
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)	-	9.981.221,42

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 Aparecida de Goiânia Cairo Louzada		
CNPJ:	11.858.570/0004-86		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	25/05/2021	E TÉRMINO 24/05/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	6.501.919,12	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Outubro/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)	-	9.981.221,42
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 31/10/2021		
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		23,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		-
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.166.305,14
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		79,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		5.775.135,33
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		6.943.544,38
<small>Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil.</small>		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		1.374.060,90
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras - energia elétrica		60.404,15
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		1.434.465,05
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