

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/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 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: Dezembro/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	86.130,50
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	2.771.742,58
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	199,50
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	4.476.638,37
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	7.336.712,95
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	105.957,61
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	2.742.400,84
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	455,62
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,21
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	21.532,41
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	438,36
Desbloqueio judicial	16.940,87
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.887.725,92
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	6.788.193,52
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	2.253,44
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	2.151.754,55
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	8.942.201,51
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 4.064.861,39
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	- 2.243,38
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 4.067.104,77
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 2.784.147,91
5.1.2 Serviços	- 3.056.128,99
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.145.249,75
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 16.949,02
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 167.133,70
5.1.6 Encargos Sociais	- 292.834,97
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)	- 44.351,60
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 876,72
Reembolso de rateios	- 250.100,62
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 3.135,53
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)	- 7.760.908,81

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 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	E	TÉRMINO
	25/05/2021		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: Dezembro/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)	7.760.908,81

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 31/12/2021	
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	1,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	69.191,63
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	48.562,85
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	189,58
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	2.343.583,99
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.463.530,06

Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.363.485,69
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras - energia elétrica	157.526,62
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.521.012,31

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,

28/01/2022