

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/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 Louz		
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: Maio/2022	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	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	3.180.674,93
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	802,51
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	2.186.557,36
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	5.370.036,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	797.823,12
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	388,93
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	12.786,32
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	1.110,61
Desbloqueio judicial	133.724,78
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	945.834,19
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	4.154.342,97
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	431,76
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1.999.514,87
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	6.154.289,60
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 1.440.898,24
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	- 721.329,88
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 2.162.228,12
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 1.223.297,21
5.1.2 Serviços	- 2.364.240,97
5.1.3 Materiais e Insumos	- 589.612,13
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 178.294,94
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 167.440,35
5.1.6 Encargos Sociais	- 163.269,10
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)	- 11.207,71
Rescisões trabalhistas	- 34.566,71
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 190.202,21
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 5.847,32
Contratação Emprestimo/Financeiro	- 3.200,00

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 Louz		
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: Maio/2022		Em Reais
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)	-	4.931.178,65

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)	-	4.931.178,65

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		
7.1 Caixa		1.500,00
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		467.223,24
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		370,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		915.596,45
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		1.384.692,34

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		1.395.780,34
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras (discriminar)		-
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		1.395.780,34

9. Nota Explicativa:

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

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória): Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 25/07/2022 11:19:28 -03:00

Assinatura do Contador:


 Mundo Digital
25/07/2022



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KFDWP-X5WB9-9EDUH-UAM6X

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 25/07/2022
11:19 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KFDWP-X5WB9-9EDUH-UAM6X>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>