

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: Julho/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	1.500,00
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	173.510,71
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	130,85
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	34.443,71
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	209.587,27
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.570.284,47
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	506,26
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	7,82
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	2.285,84
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	22.947,35
Desbloqueio judicial	604,78
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	14.596.636,52
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	3.806.313,89
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	11.107,95
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	600.022,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	4.417.443,84
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 3.998.470,19
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	- 20.683,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	- 684.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 4.703.154,08
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 1.192.645,18
5.1.2 Serviços	- 6.185.953,96
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.447.784,94
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 604,78
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 102.351,12
5.1.6 Encargos Sociais	- 165.899,13
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)	- 9.561,26
Rescisões trabalhistas	- 187.249,31
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 178,50
Reembolso de rateios	- 158.682,29
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 1.592,42
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)	- 9.452.502,89

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: Julho/2022	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)	- 9.452.502,89
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores devolvidos à Contratante - CUSTEIO	- 4.856.761,49
6.1 Valores devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	- 4.856.761,49
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM	
7.1 Caixa	
7.2 Banco conta Movimento	1.500,00
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	546,63
7.3 Aplicações Financeiras	365.680,82
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	9.710,26
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	119.519,70
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	496.959,41
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.304.124,86
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (discriminar)	61.814,25
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.365.939,11

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, 16/08/2022

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 17/08/2022 16:39:10 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GX2UE-P3DBQ-D5ZJU-PSM3K

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 17/08/2022
16:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GX2UE-P3DBQ-D5ZJU-PSM3K>

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

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