

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°:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016			
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/09/2022	E	TÉRMINO 20/01/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$			7.944.860,24
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$			-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/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				0,05
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9				-
1.3 Aplicações financeiras				
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0				39.362,51
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1				928,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9				1.556.973,02
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)				1.598.765,23
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS				
2.1 Repasse - CUSTEIO				6.455.811,19
2.2 Repasse - INVESTIMENTO				-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾				
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0				465,09
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1				0,75
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9				18.120,11
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)				6.474.397,14
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾				
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0				3.915.259,43
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1				2.227,69
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9				1.432.558,96
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)				5.350.046,08
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA				
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾				
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-			3.875.898,93
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-			1.505,72
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-			1.362.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-			5.239.404,65
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS				
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO				
5.1.1 Pessoal	-			673.376,71
5.1.2 Serviços	-			3.559.258,26
5.1.3 Materiais e Insumos	-			1.778.889,78
5.1.4 Bloqueio Judicial	-			-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-			174.652,76
5.1.6 Encargos Sociais	-			55.622,96
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)	-			13.529,00
Rescisões trabalhistas	-			92.950,18
Aluguéis	-			-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-			-
Reembolso de rateios	-			188.938,69
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-			4.629,21
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)	-			6.541.847,55

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°:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/09/2022	E TÉRMINO 20/01/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	7.944.860,24	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/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)	6.541.847,55

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 31/10/2022	
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	29.355,88
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	206,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1.500.250,94
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	1.531.314,82

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

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

9. Nota Explicativa:

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

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 28/12/2022 10:08:44 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 27/12/2022



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BCNTC-A7Y4V-R5TUX-CZ8X9

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 28/12/2022 10:08 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BCNTC-A7Y4V-R5TUX-CZ8X9>

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

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