

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 21/09/2023
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\$			156.112,25

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2023	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		3,64
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.861.370,12
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		1.998,09
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		1.609.286,35
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		3.474.160,20
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		4.984.860,24
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		156.112,25
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.168,90
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		0,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		13.847,10
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		-
Desbloqueio judicial		28.937,38
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		5.184.926,76
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽²⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		6.192.168,02
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		2.068,10
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		293.841,50
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		6.488.077,62
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽³⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	4.330.970,08
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	70,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	136.390,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	4.467.430,16
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	1.221.367,46
5.1.2 Serviços	-	2.471.355,50
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.402.982,71
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	25.508,83
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	156.453,64
5.1.6 Encargos Sociais	-	170.445,36
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)	-	181.049,80
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	4.378,94
Rescisões trabalhistas	-	89.962,28
Aluguéis		
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos		
Reembolso de rateios	-	169.651,96
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	1.690,08
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)	-	5.894.846,56

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 21/09/2023
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\$	156.112,25	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2023	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)	- 5.894.846,56
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 28/02/2023	
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	892.489,05
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1.637,07
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1.868.612,28
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.764.240,40
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.191.200,94
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	64.820,97
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.256.021,91

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, 21/03/2023