

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\$			7.966.862,12
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$			29.600,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Abril/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		456.015,87
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		139.045,01
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		1.184,54
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		2.101.844,80
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		2.699.592,22
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		6.661.989,57
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		9.600,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		894,95
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		0,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		15.674,29
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		60.646,26
Desbloqueio judicial		4,00
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		6.748.809,47
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		6.370.751,26
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		452,76
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		2.525.677,55
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		8.896.881,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	6.231.721,31
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	1.366.837,12
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	7.598.558,43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	1.261.223,51
5.1.2 Serviços	-	2.925.167,06
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.991.165,70
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	5,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	195.202,27
5.1.6 Encargos Sociais	-	179.664,98
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)	-	212.472,71
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	8.060,83
Rescisões trabalhistas	-	118.008,77
Alugueis		
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	2.500,00
Reembolso de rateios	-	185.317,76
Recibo de Pagamento a Autônomo	-	20.500,00
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	9.458,64

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\$	7.966.862,12	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	29.600,00	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Abril/2023	Em Reais	
Custas processuais	-	-
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)	-	7.108.747,23
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-	13.975,75
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)	-	13.975,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	-	7.122.722,98
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 30/04/2023		
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		59.900,41
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		731,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		2.263.544,65
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		2.325.678,71
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos ⁽²⁾		-
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras (Energia) ⁽²⁾		-
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. (2) Informações não repassadas pela SES/GO

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 18/05/2023