

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\$			-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/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		-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		-
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.191.202,68
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		597,52
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		2.639.219,29
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		3.832.520,49
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		6.705.714,67
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		27.840,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.273,41
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		0,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		32.814,07
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		5.660,31
Desbloqueio judicial		24.586,13
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		6.797.888,72
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		4.741.797,95
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		462,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		696.052,20
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		5.438.312,45
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	3.691.821,05
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	994.680,12
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	4.686.501,17
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	1.253.653,49
5.1.2 Serviços	-	3.659.308,55
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.583.656,07
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	24.592,38
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	153.513,39
5.1.6 Encargos Sociais	-	114.205,07
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)	-	213.677,93
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	9.503,45
Rescisões trabalhistas	-	49.024,46
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	-
Reembolso de rateios	-	197.947,41
Recibo de Pagamento a Autônomo	-	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	2.269,30

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\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/2023	Em Reais
Custas processuais	- 7.431,19
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)	- 7.268.782,69
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 249.091,36
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)	- 249.091,36
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 7.517.874,05
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 30/06/2023	
7.1 Caixa	1.500,00
7.2 Banco conta Movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	7,64
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	141.922,72
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	135,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	2.968.968,47
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	3.112.535,16
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.190.888,29
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	61.280,02
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.252.168,31

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, 20/07/2023