

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 Louzada			
CNPJ:	11.858.570/0004-86			
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 096/2016			
VIGÊNCIA 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: Julho/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	7,64
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	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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	3.112.535,16
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.964.693,81
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1.488,99
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	4,56
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	18.728,16
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	1.638,28
Desbloqueio judicial	3,10
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	6.986.556,90
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	5.594.468,10
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	32.974,55
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1.036.439,34
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	6.663.881,99
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 6.167.125,17
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	- 35.640,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 6.202.765,57
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 1.321.435,76
5.1.2 Serviços	- 3.406.561,78
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.418.554,53
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 296.921,06
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 247.318,17
5.1.6 Encargos Sociais	- 115.751,55
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)	- 254.358,78
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 6.682,12
Rescisões trabalhistas	- 76.396,17
Alugueis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 232.555,74
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 3.584,21

	-	44,26
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)	-	7.380.164,13
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)	-	7.380.164,13
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		1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		50.879,33
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		715.210,90
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		2.802,36
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		1.948.534,34
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		2.718.927,93
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS ⁽²⁾		
8.1 Glosa - servidores cedidos		1.235.443,36
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras (Energia)		61.181,97
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		1.296.625,33

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, 21/08/2023