

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 Louzada		
CNPJ:	11.858.570/0004-86		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 096/2016		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	9/22/2022	E TÉRMINO 9/21/2023
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\$	1,915,020.00	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/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	8.15
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	601,259.46
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	364.87
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1,685,593.02
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2,288,726.50
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4,641,691.87
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	364,820.00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	711.20
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0.40
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	14,281.71
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	8.15
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	5,021,513.33
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	2,925,780.22
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	40.00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	3,044,147.22
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	5,969,967.44
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 2,847,789.18
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	- 3,230,000.00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 6,077,789.18
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 1,236,523.78
5.1.2 Serviços	- 1,199,633.28
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1,284,808.25
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 16.30
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 204,927.44
5.1.6 Encargos Sociais	- 118,961.67
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)	- 220,840.96
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 1,980.00
Rescisões trabalhistas	- 344,419.17
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 183,165.80
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 1,452.14

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 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	9/22/2022	E TÉRMINO 9/21/2023
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\$		1,915,020.00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/2023	Em Reais
Custas processuais	- 23,797.29
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)	- 4,820,526.08

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)	- 4,820,526.08

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 30/09/2023	
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	1.10
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	79,631.39
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	523,639.76
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	325.20
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1,884,615.30
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2,489,713.75

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS ⁽²⁾	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1,143,661.64
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	683,986.06
8.3 Outras (Energia)	58,496.52
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1,886,144.22

9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informações não fornecidas pela SES

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 11/6/2023