

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 n° 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\$	8.131.167,55	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	202.372,20
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	18.597,35
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	86.946,87
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	88.640,31
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	368.540,59
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	775.145,56
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.541.743,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.847.068,87
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	916,08
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1,05
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	589,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	7.745,75
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	2.928,78
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	6.354,56
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	3.372,67
Desbloqueio judicial	1,00
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	6.868.977,89
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	3.979.021,73
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	18.386,25
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	44,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	4.395.805,37
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	8.393.258,25
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 5.076.783,71
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	- 4.524.694,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	- 45.814,60
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 9.647.292,34

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 n° 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\$	8.131.167,55	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/2023	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.818.365,77
5.1.2 Serviços	2.165.927,47
5.1.3 Materiais e Insumos	547.744,22
5.1.4 Bloqueio Judicial	1,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	236.992,57
5.1.6 Encargos Sociais	165.333,04
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)	277.957,70
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	10.528,83
Rescisões trabalhistas	60.594,08
Alugueis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	243.351,34
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	570,56
Custas processuais	69.611,43
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)	5.596.978,01
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)	5.596.978,01
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 31/10/2023	
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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1.300.480,51
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	211,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	87.491,04
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	225.274,72
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	371.469,37
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	827.314,72
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.813.743,76
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)	85.253,43
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	85.253,43

9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informação não disponibilizada pela SES até a data de confecção do relatório.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 19/01/2024