

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2024	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	-
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	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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.813.743,76
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.236.861,98
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	395,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,18
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	640,76
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	9.324,11
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	1.850,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	4.313,61
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	9.551,80
Desbloqueio judicial	2,00
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	995.392,27
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	7.258.332,20
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	4.317.159,89
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	33,25
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	0,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	6.423.212,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	371.000,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	827.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	11.938.405,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 3.232.408,00
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	- 6.190.208,70
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	- 368.090,61
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	- 866.667,01
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 10.657.374,32

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: Janeiro/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.367.554,12
5.1.2 Serviços	3.070.764,19
5.1.3 Materiais e Insumos	2.121.485,89
5.1.4 Bloqueio Judicial	2,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	146.488,66
5.1.6 Encargos Sociais	173.831,80
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)	223.860,12
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	6.504,73
Rescisões trabalhistas	12.681,46
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	251.287,10
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	295,09
Custas processuais	110.128,18
Empréstimos entre unidades	995.392,27
Regularização de recursos entre unidades	1.420,04
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)	8.481.695,65
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)	8.481.695,65
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	
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	0,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	41.438,88
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	215.828,56
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	178,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	88.131,79
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	1.594,96
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	370.410,47
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	871.295,34
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	1.590.380,31
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.668.665,00
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	64.218,27
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.732.883,27
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, 23/02/2024