

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\$	646.000,00	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/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	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	-
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.590.380,31
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.492.059,19
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	562,52
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,12
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	536,59
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	11.237,58
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	2.597,25
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	6.371,77
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	3.348,48
Desbloqueio judicial	0,03
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	6.516.713,53
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	3.977.971,32
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	32,85
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	6.021.274,37
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	9.999.278,54
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 4.013.785,77
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	- 6.386.358,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	- 47.390,66
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 10.447.534,73

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\$	646.000,00	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 1.333.609,29
5.1.2 Serviços	- 2.759.866,35
5.1.3 Materiais e Insumos	- 791.096,56
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 8,18
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 225.455,53
5.1.6 Encargos Sociais	- 121.465,08
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)	- 202.603,55
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 5.334,76
Rescisões trabalhistas	- 35.525,09
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 239.563,89
Reembolso de rateios	- 203.621,70
Recibo de Pagamento a Autônomo	- 3.000,00
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 326,56
Custas processuais	- 90.300,64
Emprestimos entre unidades	-
Regularização de recursos entre unidades	-
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)	- 6.011.777,18
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)	- 6.011.777,18
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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	77.139,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	0,01
7.3 Aplicações Financeiras	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	251.878,98
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	145,56
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	88.668,38
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	377.916,47
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	373.007,72
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	925.057,77
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.095.316,66
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)	
8.1 Glosa - servidores cedidos	-
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	-
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	-
9. Nota Explicativa:	
(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informações não disponibilizadas pela SES/GO até o momento da confecção desse relatório.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 08/03/2024