

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°:	10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/09/2023	E TÉRMINO 21/09/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	8.429.059,19	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/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	77.139,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	0,01
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.095.316,66
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	7.015.821,08
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	304,62
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	695,21
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	11.142,86
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	2.726,38
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	7.073,52
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	13.545,61
Desbloqueio judicial	1,00
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	7.051.310,71
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	4.515.922,25
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	5.829,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	4.043.284,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	417,23
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	1.034,72
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	8.566.488,40
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 4.578.924,18
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	- 5.933,69
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	- 4.045.861,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	- 417,23
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	- 48.596,84
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 8.679.733,84

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°:	10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 096/2016		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/09/2023	E TÉRMINO 21/09/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	8.429.059,19	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 1.375.458,29
5.1.2 Serviços	- 3.091.620,10
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.739.083,80
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 1,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 47.651,70
5.1.6 Encargos Sociais	- 123.772,90
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)	- 230.908,72
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 6.118,30
Rescisões trabalhistas	- 29.920,88
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 246,32
Reembolso de rateios	- 324.517,14
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 233,21
Custas processuais	- 1.013,88
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)	- 6.970.546,24
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 22.949,00
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)	- 22.949,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 6.993.495,24
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	-
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	314.952,62
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	249,81
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	89.363,59
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	391.636,60
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	375.734,10
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	979.693,41
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.153.132,13
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.080.927,55
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	70.979,88
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.151.907,43
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, 10/04/2024