

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°:	10° 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: Abril/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	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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.153.132,13
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.777.297,88
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	428,25
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	325,82
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,68
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	84,59
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	8.311,95
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	2.885,19
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	7.821,30
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	25.520,62
Desbloqueio judicial	11,17
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	6.822.687,45
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	4.286.760,32
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	4.491,32
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	89.448,18
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	4.050.058,99
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	8.430.758,81
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 4.010.857,90
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	- 4.876,97
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	- 3.727.185,98
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	- 50.192,58
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 7.793.113,43

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

	Em Reais
Competência: Abril/2024	
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.381.923,23
5.1.2 Serviços	2.751.302,23
5.1.3 Materiais e Insumos	1.767.744,49
5.1.4 Bloqueio Judicial	27,41
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	53.400,64
5.1.6 Encargos Sociais	130.167,26
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)	277.750,21
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	6.107,61
Rescisões trabalhistas	87.007,39
Alugueis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	451.358,61
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	248,02
Custas processuais	33.726,16
Emprestimos entre unidades	500.000,00
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)	7.440.763,26
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	380,00
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)	380,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	7.441.143,26
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	9,05
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	0,01
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	39.128,37
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	635,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	77.075,54
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	378.619,29
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	1.037.707,29
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	1.534.676,32
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.066.788,48
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	72.401,44
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.139.189,92

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, 20/05/2024