

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 superiores - 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 9/22/2023 E TÉRMINO 9/21/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ -
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Julho/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	-
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. 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
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	680.29
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	189.09
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	150.784.54
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	1.179.71
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	407.057.47
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	559,892.11
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1.45
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0.15
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	1.313.29
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	9.30
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	865.31
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	101.190.26
Desbloqueio judicial	1.55
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	103,381.31
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	31.659.46
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	16.20
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	403.054.01
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	434,729.67
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 33,844.58
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-
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	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 33,844.58

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 superiores - 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 9/22/2023 E TÉRMINO 9/21/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ -
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Julho/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	52,089.30
5.1.2 Serviços	-
5.1.3 Materiais e Insumos	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	5,924.13
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	30,212.46
5.1.6 Encargos Sociais	4,495.76
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)	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	1,462.70
Rescisões trabalhistas	403,054.02
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	-
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	1.02
Custas processuais	4,838.54
Empréstimos 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)	502,077.93
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)	502,077.93
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	-
7.2 Banco conta Movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1.00
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	2,865.86
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	173.02
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	152,097.83
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	1,189.01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	4,868.77
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	161,195.49
Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)	
8.1 Glosa - servidores cedidos	ATÉ O MOMENTO, NÃO FOI DISPONIBILIZADO PELA SES.
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.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 8/27/2024

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla vs
Data: 28/08/2024 08:58:29 -08:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3FFHR-UAE9D-D68EJ-WTDBH

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF ***.141.935-**) em 28/08/2024
08:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/3FFHR-UAE9D-D68EJ-WTDBH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>