

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 5/29/2024
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: Agosto/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	-
1.2 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	-
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	161,195.49
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Repasse complementar)	384.888.18
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1.19
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0.13
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	116.23
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	0.82
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	159.09
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	71.131.76
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	8.788.25
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	465,085.65
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	2.867.00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	15.20
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	152,177.72
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	1,189.41
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	156,249.33
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-
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	- 185,906.25
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 185,906.25

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 5/29/2024
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: Agosto/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	52,308.82
5.1.2 Serviços	-
5.1.3 Materiais e Insumos	-
5.1.4 Bloqueio Judicial	28,951.15
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	15.20
5.1.6 Encargos Sociais	4,795.85
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)	-
Rescisões trabalhistas	335,029.09
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	-
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	0.07
Custas processuais	14,049.82
Empréstimos entre unidades (Matriz x Heapa)	-
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)	435,150.00
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)	435,150.00
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	1.33
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	0.01
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	157.93
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	36.34
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	0.42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	190,934.11
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	191,131.14
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, 9/24/2024

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 25/09/2024 09:11:31 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: STVBL-2KZL4-E7CYD-BPJSS

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

✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF ***.141.935-**) em 25/09/2024
09:11 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/STVBL-2KZL4-E7CYD-BPJSS>

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

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