

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 e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | | |
| CNPJ: | 11.858.570/0005-67 | | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°: | 8º Termo Aditivo ao TTG nº 001/2013 SES/GO | | |
| VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: | INÍCIO | 26/06/2020 | E TÉRMINO 25/06/2021 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: | R\$ | | 2.552.090,60 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: | R\$ | | - |

Relatório Financeiro Mensal

| | Em Reais |
|--|---------------------|
| Competência: Janeiro/2021 | |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa / Fundo fixo | 2.000,00 |
| 1.2 Banco conta movimento | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | 1,00 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 1,00 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | 141.322,38 |
| 1.3 Aplicações financeiras | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | 7.050.576,94 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 51.482,06 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | 131.316,29 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | 7.376.699,67 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 4.206.181,20 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | - |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | 549,82 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 18,06 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | 130,30 |
| 2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) | |
| Recuperação de despesas | - |
| TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 4.206.879,38 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | 1.845.627,29 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 63.639,72 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | - |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1) | 1.909.267,01 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | - |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 600.000,00 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | - |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1) | 600.000,00 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 935.173,30 |
| 5.1.2 Serviços | 676.381,92 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 257.194,22 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 1,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 65.005,95 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 222.730,20 |
| 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) | 13.915,74 |
| Alugueis | |
| Reembolso de despesas / Adiantamentos | 1.490,08 |
| IRRF/IOF sobre aplicações financeiras | 135,85 |
| 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) | 2.172.028,26 |

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação de 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 e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | | |
| CNPJ: | 11.858.570/0005-67 | | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°: | 8º Termo Aditivo ao TTG nº 001/2013 SES/GO | | |
| VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: | INÍCIO | 26/06/2020 | E TÉRMINO 25/06/2021 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: | R\$ | | 2.552.090,60 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: | R\$ | | - |

Relatório Financeiro Mensal

| | Em Reais |
|--|-----------------------|
| Competência: Janeiro/2021 | |
| 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) | - 2.172.028,26 |
| 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 EM 31/01/2021 | |
| 7.1 Caixa | 2.000,00 |
| 7.2 Banco conta Movimento | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1 | 1,00 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7 | 3.484.879,18 |
| 7.3 Aplicações Financeiras | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1 | 5.205.375,91 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | 587.848,11 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7 | 131.446,59 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3) | 9.411.550,79 |
| <small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small> | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos | 840.153,26 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento de metas | - |
| 8.3 Outras (discriminar) | 1.709,17 |
| TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3) | 841.862,43 |

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:

Goânia,

10/01/2022