

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°:	9º Termo Aditivo ao TTG n° 001/2013 SES/GO
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 26/06/2021 E TÉRMINO 25/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 2.717.366,42
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Julho/2021	Em Reais
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	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	533.656,71
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	605.579,59
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	4.141.688,85
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	5.282.927,15
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	894.016,03
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	252,59
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	17,02
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	6.944,67
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	1,00
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	901.231,31
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.533.754,24
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	677.777,10
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	2.027.344,53
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	4.238.875,87
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 2.000.000,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 77.614,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 2.077.614,43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 1.519.865,81
5.1.2 Serviços	- 976.046,00
5.1.3 Materiais e Insumos	- 208.767,52
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 2,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 95.018,82
5.1.6 Encargos Sociais	- 143.039,13
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)	- 21.371,10
Alugueis	- 4.738,42
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 1.718,01
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)	- 2.970.566,81

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°:		9º Termo Aditivo ao TTG n° 001/2013 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:		INÍCIO	26/06/2021	E TÉRMINO 25/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:		R\$	2.717.366,42	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:		R\$	-	
Relatório Financeiro Mensal				
Competência: Julho/2021		Em Reais		
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)		- 2.970.566,81		
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 31/07/2021				
7.1 Caixa		2.000,00		
7.2 Banco conta Movimento				
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		1,00		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		79,65		
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		86.351,02		
7.3 Aplicações Financeiras				
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		1.000.041,72		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		5.421,96		
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		2.119.696,30		
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		3.213.591,65		
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.				
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS				
8.1 Glosa - servidores cedidos		796.229,92		
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-		
8.3 Outras - energia elétrica		11.386,09		
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		807.616,01		
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,

11/01/2022