

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 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes
CNPJ:	11.858.570/0005-67
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 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: Janeiro/2022	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	95.536,93
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	126.827,21
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	23.128,68
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	1.160.755,22
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.408.250,04
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	4.179.920,04
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	172.387,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	175,20
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	10,34
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	8.480,41
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	2,00
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	4.360.974,99
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.148.732,09
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	68.791,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	923.308,82
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	2.140.832,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 2.677.448,01
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 83.588,66
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	- 2.371.015,79
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 5.132.052,46
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 68.508,87
5.1.2 Serviços	- 787.077,65
5.1.3 Materiais e Insumos	- 312.768,55
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 66.262,16
5.1.6 Encargos Sociais	- 120.878,24
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)	- 11.969,45
Rescisões trabalhistas	- 49.828,31
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 114,60
Reembolso de rateios	- 39.263,07
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 2.950,84
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)	- 1.459.621,74

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 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes
CNPJ:	11.858.570/0005-67
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 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: Janeiro/2022	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)	- 1.459.621,74

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	
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	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.655.552,59
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	37.918,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	2.614.129,93
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	4.309.603,29

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	867.876,60
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (discriminar)	
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	867.876,60

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, 25/07/2022

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 25/07/2022 11:19:29 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7EG5B-RKNDG-FNJUJ-7Z97F>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7EG5B-RKNDG-FNJUJ-7Z97F

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

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 25/07/2022
11:19 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7EG5B-RKNDG-FNJUJ-7Z97F>

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

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