

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: Agosto/2022	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa / Fundo fixo		1.961,90
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		270.942,45
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		683.946,99
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		1.978,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		44.894,31
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		1.003.726,42
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		1.803.884,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		189,80
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		5,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		4.220,77
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		17.827,92
Desbloqueio judicial		-
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		1.826.128,27
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		1.711.800,15
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		48.261,50
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		229.172,55
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		1.989.234,20
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	-	1.291.574,74
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-	64.164,86
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-	803.884,56
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	2.159.624,16
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	587.681,25
5.1.2 Serviços	-	723.131,30
5.1.3 Materiais e Insumos	-	292.928,08
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	77.656,66
5.1.6 Encargos Sociais	-	114.656,97
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)	-	81.520,99
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	8.299,26
Rescisões trabalhistas	-	7.673,79
Aluguéis	-	1.651,50
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	268,12
Reembolso de rateios	-	26.848,83
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	880,96
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)	-	1.923.197,71

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 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes
CNPJ:	11.858.570/0005-67
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 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: Agosto/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)	- 1.923.197,71
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	1.961,90
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	263.727,47
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	17.881,47
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	623.084,14
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	906.656,98
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	884.931,90
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (discriminar)	12.224,29
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	897.156,19

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, 19/09/2022

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 19/09/2022 10:33:48 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LH487-ECV6A-YGKDC-BQHB8

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 19/09/2022 10:33 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LH487-ECV6A-YGKDC-BQHB8>

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

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