

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°:	10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 26/06/2022 E TÉRMINO 23/12/2022
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: Setembro/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	-
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	906.656,98
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	1.820.190,23
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	146,35
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	9,80
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	6.150,70
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	1.511,60
Desbloqueio judicial	3,00
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1.828.011,68
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.803.373,99
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	14.495,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	770.115,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	2.587.984,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 1.539.675,07
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 713,37
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	- 820.190,23
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 2.360.578,67
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 598.219,07
5.1.2 Serviços	- 889.662,23
5.1.3 Materiais e Insumos	- 153.644,71
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 3,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 79.280,71
5.1.6 Encargos Sociais	- 101.679,48
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)	- 20.844,34
Rescisões trabalhistas	- 15.810,74
Aluguéis	- 1.800,72
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 603,75
Reembolso de rateios	- 27.295,03
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 2.669,62
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)	- 1.973.034,39

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°:	10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 26/06/2022 E TÉRMINO 23/12/2022
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: Setembro/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)	- 1.973.034,39

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	78.821,62
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	4.102,74
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	676.746,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	761.634,27

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.012.831,85
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	11.958,21
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.024.790,06

9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c de aplicação únicas.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 24/10/2022 19:02:27 -03:00

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Goiânia, 24/10/2022



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: R75L4-WYFZF-9DHKV-W28GP

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 24/10/2022
19:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/R75L4-WYFZF-9DHKV-W28GP>

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

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