

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: Dezembro/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 | 24.788,23 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 995,15 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | 801.839,02 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | 829.586,30 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 1.668.486,82 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | - |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | 54,75 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 1,77 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | 3.387,30 |
| 2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) | |
| Recuperação de despesas | - |
| Desbloqueio judicial | - |
| Receitas não governamentais | - |
| Regularização de recursos entre unidades | - |
| TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 1.671.930,64 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | 404.583,42 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 2.619,63 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | 1.250.088,00 |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1) | 1.657.291,05 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | - 379.800,61 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | - 1.624,53 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | - 450.419,49 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1) | - 831.844,63 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | - 948.552,07 |
| 5.1.2 Serviços | - 308.743,92 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | - 1.500,00 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | - |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | - 115.887,38 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | - 142.839,99 |
| 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) | - 50.434,76 |
| 5.1.8 Outros (especificar a despesa) | |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia) | - 8.987,18 |
| Rescisões trabalhistas | - 17.543,57 |
| Aluguéis | - |
| Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos | - 289,90 |
| Reembolso de rateios | - |
| IRRF/IOF sobre aplicações financeiras | - 2.111,71 |
| 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) | - 1.596.890,48 |

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°: | 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: Dezembro/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) | 1.596.890,48 |
| 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 31/12/2022 | |
| 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 | 767.953,83 |
| 7.3 Aplicações Financeiras | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6 | 128.677,72 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8 | 2.545,51 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5 | 3.485,50 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3) | 904.626,46 |
| <small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small> | |
| 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS | |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos | 825.521,90 |
| 8.2 Glosa - não cumprimento de metas | - |
| 8.3 Outras (Energia) | 18.855,23 |
| TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3) | 844.377,13 |

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:

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 23/01/2023 16:36:57 -03:00

Goiânia, 23/01/2023



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AQ6LL-DXJ9F-L7TKU-5Q9QB

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 23/01/2023
16:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AQ6LL-DXJ9F-L7TKU-5Q9QB>

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

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