

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°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 23/12/2022 E TÉRMINO 22/12/2023
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\$ 92.291,88

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2023	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	78,62
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	526,83
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	3.311,19
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	335.867,08
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	341.747,62
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	1.252.587,80
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	92.291,88
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	25,01
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0,99
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	1.944,59
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	270.529,63
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1.617.379,90
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	227.516,10
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	4.076,26
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	350.041,70
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	581.634,06
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 164.813,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 767,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	- 226.989,35
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 392.570,12
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 622.336,40
5.1.2 Serviços	- 505.331,99
5.1.3 Materiais e Insumos	- 10.339,47
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 270.529,63
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 83.628,31
5.1.6 Encargos Sociais	- 104.294,53
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)	- 69.224,93
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 12.193,47
Rescisões trabalhistas	- 82.528,76
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 23.678,35
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 1.057,00
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)	- 1.785.142,84

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°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 23/12/2022 E TÉRMINO 22/12/2023
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\$ 92.291,88

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2023	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)	- 1.785.142,84

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 28/02/2023	
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	13,58
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	20.462,98
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	151.545,22
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	173.984,68

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos ⁽²⁾	-
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia) ⁽²⁾	-
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	-

9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Valores não informados pela SES/GO

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 21/03/2023