

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°:	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\$	2.961.156,26	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/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		-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		-
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		28.612,96
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		4.017,68
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		438.823,31
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		473.416,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		2.333.404,97
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		62.129,40
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		124,65
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		1,38
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		7.250,93
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		109,00
Desbloqueio judicial		13,15
Receitas não governamentais		
Regularização de recursos entre unidades		
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		2.403.033,48
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		1.252.467,75
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		6.790,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		450.071,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		1.709.329,17
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	-	1.272.408,97
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-	2.882,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-	595.440,37
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	1.870.731,47
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	747.098,51
5.1.2 Serviços	-	767.777,54
5.1.3 Materiais e Insumos	-	257.812,35
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	4,05
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	86.531,86
5.1.6 Encargos Sociais	-	66.591,04
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)	-	79.366,08
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	22.423,34
Rescisões trabalhistas	-	43.036,30
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	-
Reembolso de rateios	-	89.397,25
Recibo de Pagamento a Autônomo	-	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	1.209,80

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°:	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\$	2.961.156,26	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/2023	Em Reais	
Custas processuais	-	-
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)	-	2.161.248,12
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-	74.214,90
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)	-	74.214,90
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	-	2.235.463,02
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 30/06/2023		
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		1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		-
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		48.581,40
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		110,26
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		590.331,75
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		640.987,31
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		869.601,06
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras (Energia)		17.166,23
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		886.767,29

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, 20/07/2023