

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			
VIGÊNCIA 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: Julho/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	-
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	640.987,31

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.076.156,26
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	131,41
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0,31
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	4.748,83
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	635,33
Desbloqueio judicial	6,35
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.081.678,49

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.345.366,64
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	10,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	933.986,74
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	2.279.363,38

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 1.323.507,76
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 973,82
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	- 500.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 1.824.481,58

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 734.768,23
5.1.2 Serviços	- 845.037,36
5.1.3 Materiais e Insumos	- 501.718,61
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 11,70
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 70.786,52
5.1.6 Encargos Sociais	- 67.192,65
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)	- 94.476,10
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 7.621,86
Rescisões trabalhistas	- 34.157,92
Alugueis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 91.502,96
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 2.790,41

Custas processuais	-	10.313,23
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)	-	2.460.377,55
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-	74.093,60
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)	-	74.093,60
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	-	2.534.471,15
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		-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		-
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6		26.745,30
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8		1.074,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5		158.412,21
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		188.194,65
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS ⁽²⁾		
8.1 Glosa - servidores cedidos		857.434,30
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras (Energia)		16.008,30
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		873.442,60
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, 21/08/2023

0,00