

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 Nº:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	12/23/2022	E	TÉRMINO 12/22/2023
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\$			155,142.44

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/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	1.50
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	26,764.67
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	541.53
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	403,434.77
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	432,705.37
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2,090,110.05
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	227,305.23
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	171.22
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	13.83
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	6,187.27
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	1.50
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2,323,789.10
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1,272,611.70
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	32,136.99
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	2,090,247.83
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	3,394,996.52
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 1,311,050.50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 31,737.73
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	- 2,066,150.00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 3,408,938.23
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 752,489.70
5.1.2 Serviços	- 904,569.58
5.1.3 Materiais e Insumos	- 154,652.75
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 3.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 80,835.77
5.1.6 Encargos Sociais	- 68,105.20
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)	- 82,026.66
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 2,093.10
Rescisões trabalhistas	- 23,847.62
Alugueis	- 3,643.00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 87,417.08
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 2,662.08

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 Nº:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	12/23/2022	E	TÉRMINO 12/22/2023
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\$			155,142.44

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/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)	2,162,345.54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2,400.00
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)	2,400.00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	2,164,745.54
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 30/09/2023	
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	141,392.11
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	65,246.94
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	147.73
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	382,998.25
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	591,748.93
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)	
8.1 Glosa - servidores cedidos	818,755.16
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	14,162.17
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	832,917.33

9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informações não fornecidas pela SES

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 11/6/2023