

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\$ 3.027.589,62
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ 2.630,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Outubro/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	141.392,11
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	591.748,93
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.469.186,49
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	2.630,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	109,41
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	2.516,38
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	9,00
Recuperação de despesas	5.802,30
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.480.253,80
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	984.227,04
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	71,32
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	789.904,27
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	1.774.202,63
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 1.003.313,56
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 637,73
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	- 585.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 1.588.951,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 787.980,67
5.1.2 Serviços	- 893.605,37
5.1.3 Materiais e Insumos	- 398.087,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 74.202,03
5.1.6 Encargos Sociais	- 69.874,46
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)	- 88.797,05
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 8.887,30
Rescisões trabalhistas	- 20.620,62
Aluguéis	- 3.643,00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 41,48
Reembolso de rateios	- 90.186,47
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 925,03

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\$ 3.027.589,62
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ 2.630,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Outubro/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)	- 2.436.851,40
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 50.397,00
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)	- 50.397,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 2.487.248,40
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 31/10/2023	
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	317.947,87
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	84.364,60
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	714,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	179.763,66
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	584.754,33
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	816.755,16
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	27.507,67
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	844.262,83

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, 20/11/2023