

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\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	74.425,46
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	5.758,43
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1.682,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	99.012,94
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	962,23
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	7.325,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	191.130,48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	1.512.998,47
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	215.688,16
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	78,71
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0,84
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	856,17
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	206,66
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	120,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	36,15
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	5.979,21
Desbloqueio judicial	8,20
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
Empréstimos entre unidades	300.249,08
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.036.221,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	739.158,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	5.122,59
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	35,31
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	249.646,41
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	123,99
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	994.086,80
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 870.487,59
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 3.551,29
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	- 300.218,17
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	- 26.872,16
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	- 15.668,16
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 1.216.797,37

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/YCE - 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\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/2023	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.078.744,98
5.1.2 Serviços	164.357,77
5.1.3 Materiais e Insumos	34.214,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	8,20
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	72.113,51
5.1.6 Encargos Sociais	97.052,51
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)	115.988,55
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	9.894,87
Rescisões trabalhistas	25.693,14
Alugueis	1.821,50
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	93.229,24
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	63,43
Custas processuais	-
Empréstimos entre unidades	-
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)	1.693.182,21
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	193.518,23
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)	193.518,23
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	1.886.700,44
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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	137.103,40
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	111,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	99.833,80
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	51.740,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	34.194,14
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	15.704,31
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	340.651,77
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)	23.875,41
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	23.875,41
9. Nota Explicativa:	
(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informação não disponibilizada pela SES até a data de confecção do relatório.	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 19/01/2024