

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/ICE - 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\$	2.965.430,21	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/2024	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	0,01
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	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	652,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	909,70
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	404,41
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	92.838,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	881,93
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	97.649,03
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.255.714,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	72,87
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0,79
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	673,58
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	857,92
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	33,76
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	37.015,86
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
Emprestimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.294.369,46
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.642.770,47
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	239,93
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	806.448,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	158,85
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	2.449.617,58
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 1.686.023,12
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 436,09
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	- 850.561,37
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	- 27.442,29
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	- 39.387,80
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 2.603.850,67

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\$	2.965.430,21	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	810.771,21
5.1.2 Serviços	391.081,75
5.1.3 Materiais e Insumos	483.996,38
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	29.769,07
5.1.6 Encargos Sociais	68.567,65
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)	85.766,08
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	10.456,59
Rescisões trabalhistas	70.771,50
Aluguéis	1.560,50
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	121.588,67
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	62,25
Custas processuais	8.775,91
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)	2.083.167,56
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	55.387,80
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)	55.387,80
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	2.138.555,36
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	
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	4,35
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	43.915,45
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1.106,47
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	45.191,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	120.979,44
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	40.303,49
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	253.463,13
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	713.956,09
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	20.652,63
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	734.608,72
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, 10/04/2024