

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 N°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 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\$ 2,965,430.21
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Julho/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. 0012-4 C/C 6845-4	0.01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	0.01
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	7,305.35
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	13,145.39
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	55,631.56
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	171,895.58
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	73,944.54
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	323,885.34
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2,304,210.47
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	126,061.46
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	43.72
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	3.71
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	250.22
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	1,045.31
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	617.10
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	0.01
Recuperação de despesas	49,491.68
Desbloqueio judicial	2.00
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2,481,725.68
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	973,694.20
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	13,033.86
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	55,448.01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	151,018.10
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	89,999.99
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	1,283,194.16
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	987,315.41
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1,151.12
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	68,828.88
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	1,057,295.41

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 N°:	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\$	2,965,430.21	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Julho/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 904,529.38
5.1.2 Serviços	- 1,032,857.22
5.1.3 Materiais e Insumos	- 198,777.16
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 3.00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 28,549.90
5.1.6 Encargos Sociais	- 71,322.39
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)	- 118,100.08
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 10,632.09
Rescisões trabalhistas	- 176,951.99
Alugueis	- 1,867.14
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 51,259.15
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 40.74
Custas processuais	- 2,915.73
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)	- 2,597,805.97
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 80,613.10
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)	- 80,613.10
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 2,678,419.07
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	1.00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	27,285.05
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	0.01
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	20,931.61
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1,264.29
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	433.77
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	21,922.79
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	53,390.53
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	127,191.95
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	ATÉ O MOMENTO, NÃO DISPONIBILIZADO PELA SES.
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (Energia)	
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	-

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, 8/27/2024

Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 28/08/2024 08:58:23 -05:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4KQ5M-ZZK98-PRJRN-A6WN9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF ***.141.935-**) em 28/08/2024
08:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4KQ5M-ZZK98-PRJRN-A6WN9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>