

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: Setembro/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	6,97
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	232.845,43
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	56,20
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	130.065,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	20.277,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	43.539,02
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	428.753,25
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.065.291,43
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	26,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0,04
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	1.320,09
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	147,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	287,92
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	6,97
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.067.079,53
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	255.489,65
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	10,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	613.638,79
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	69,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	40.099,99
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	909.307,43
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 23.417,81
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	- 2.569.109,97
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	- 100,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 2.592.627,78

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: Setembro/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	693.561,34
5.1.2 Serviços	1.025.618,84
5.1.3 Materiais e Insumos	159.598,15
5.1.4 Bloqueio Judicial	13,94
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	26.462,06
5.1.6 Encargos Sociais	73.295,43
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)	101.632,83
5.1.8 Outros (especificar)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	1.139,39
Rescisões trabalhistas	62.696,76
Alugueis	1.841,87
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	
Reembolso de rateios	132.432,48
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	6,54
Custas processuais	32.048,92
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)	2.310.348,55

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	75.280,28
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)	75.280,28
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	2.385.628,83

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	9,05
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	793,05
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	46,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	83.210,18
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	20.355,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	3.826,95
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	110.203,95

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	ATÉ O MOMENTO NÃO FOI 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, 08/10/2024