

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 Nº:	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: Novembro/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	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
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	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	26.571,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	20.451,78
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	2.894,93
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	51.880,09
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.421.728,60
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	0,05
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	2.211,93
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	284,04
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	20,14
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	2.036,03
Desbloqueio judicial	
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
Emprestimos entre unidades	130.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.556.280,79
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.335,24
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	2.277.779,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	2.279.114,81
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 1.335,23
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	- 2.277.722,73
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	- 29.489,14
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 2.308.547,10

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 Nº:	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: Novembro/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	790.643,40
5.1.2 Serviços	1.183.882,19
5.1.3 Materiais e Insumos	137.542,34
5.1.4 Bloqueio Judicial	36.024,70
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	19.938,10
5.1.6 Encargos Sociais	77.706,72
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)	59.479,77
5.1.8 Outros (especificar)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	13.420,63
Rescisões trabalhistas	55.106,04
Aluguéis	1.851,33
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	651,34
Reembolso de rateios	91.629,07
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	0,04
Custas processuais	9.208,23
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)	2.477.083,90
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	4.734,00
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)	4.734,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	2.481.817,90
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	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	42.514,48
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	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	28.726,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	50.224,96
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	2.915,07
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	126.342,98
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
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, 06/12/2024