

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 Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento		
CNPJ:	11.858.570/0002-14		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	26/06/2021	E TÉRMINO 25/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.571.991,48
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		1.393.350,55

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2022	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa / Fundo fixo		5.369,85
1.2 Banco conta movimento		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		80.998,06
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		218.014,93
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		23.357,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		8.170.038,87
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		8.497.781,01
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		14.006.304,47
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		143.917,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		433,70
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		15,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		47.606,80
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		-
Desbloqueio judicial		-
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		14.198.277,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		3.884.566,84
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		193.547,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		2.419.023,94
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		6.497.138,27
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	9.173.170,02
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	236.144,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	1.500.000,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	10.909.314,10
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	230.616,12
5.1.2 Serviços	-	3.641.198,10
5.1.3 Materiais e Insumos	-	2.049.150,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	327.910,00
5.1.6 Encargos Sociais	-	331.852,25
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)	-	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	32.591,25
Rescisões trabalhistas	-	302.540,74
Aluguéis	-	4.330,93
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	1.265.056,90
Reembolso de rateios	-	248.164,82
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	4.777,57
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)	-	8.438.189,59

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 Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento		
CNPJ:	11.858.570/0002-14		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	26/06/2021	E TÉRMINO 25/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.571.991,48
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		1.393.350,55

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2022	Em Reais
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-
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)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	8.438.189,59
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	5.369,85
7.2 Banco conta Movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	706.331,68
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	5.506.736,91
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	65.955,95
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	7.973.472,43
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	14.257.868,82
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.165.194,78
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (discriminar)	7.993,04
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	3.173.187,82

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, 25/07/2022

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 25/07/2022 11:19:33 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/97XTR-P63G5-D2C3G-D3QAC>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 97XTR-P63G5-D2C3G-D3QAC

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

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 25/07/2022 11:19 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/97XTR-P63G5-D2C3G-D3QAC>

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

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