

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\$			11.582.764,56
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$			-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/2022	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa / Fundo fixo		6.266,88
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		-
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		1.176.147,19
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		568,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		11.959.452,47
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		13.142.436,76
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		809,80
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		11,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		63.937,38
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		1.424,65
Desbloqueio judicial		31.580,35
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		97.763,18
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		2.612.414,37
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		63.419,12
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		8.000.635,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		10.676.468,49
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	2.631.169,43
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	69.011,55
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	2.700.180,98
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	2.194.104,56
5.1.2 Serviços	-	3.262.171,29
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.236.827,84
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	31.580,35
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	313.413,87
5.1.6 Encargos Sociais	-	383.553,58
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)	-	14.905,22
Rescisões trabalhistas	-	301.976,45
Aluguéis	-	10.674,78
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	12.924,68
Reembolso de rateios	-	247.402,25
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	17.444,54
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)	-	8.026.979,41

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/4RFGQ-K2W2U-L2YJU-YH6M2>

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\$		11.582.764,56
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/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)	8.026.979,41

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	6.266,88
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1.195.112,55
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	6.161,21
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	4.005.677,89
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	5.213.220,53

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	2.672.973,95
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (discriminar)	72.025,82
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	2.744.999,77

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 11:19:36 -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/4RFGQ-K2W2U-L2YJU>

YH6M2



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4RGFQ-K2W2U-L2YJU-YH6M2

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/4RGFQ-K2W2U-L2YJU-YH6M2>

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

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