

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°:	13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	E	TÉRMINO
	26/06/2022		23/12/2022
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: Dezembro/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	4.766,88
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	168.523,32
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.590,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	3.839.695,60
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	4.015.578,70
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.598.638,02
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	407.837,29
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	769,43
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	9,69
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	28.810,32
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	244.091,81
Desbloqueio judicial	
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	7.280.156,56
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3.871.453,52
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	33.532,80
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	2.655.670,57
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	6.560.656,89
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 3.702.934,19
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 30.942,41
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	- 1.283.067,51
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 5.016.944,11
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 3.391.249,53
5.1.2 Serviços	- 850.867,15
5.1.3 Materiais e Insumos	- 918.744,84
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 402.204,13
5.1.6 Encargos Sociais	- 471.713,26
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)	- 313.100,67
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-
Rescisões trabalhistas	- 130.666,98
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 488,64
Reembolso de rateios	-
Recibo de Pagamento a Autônomo	- 1.500,00
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 5.059,92

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/KZBED-3AFHX-UJ765-U8WQ8>

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 Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento		
CNPJ:	11.858.570/0002-14		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	E	TÉRMINO
	26/06/2022		23/12/2022
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: Dezembro/2022		Em Reais
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)	-	6.485.594,82

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)	-	6.485.594,82

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 30/12/2022		
7.1 Caixa		4.766,88
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		1.648.091,56
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		657.833,84
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		8.130,91
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		2.491.315,25
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		4.810.140,44

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		2.723.097,24
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		
8.3 Outras (Energia)		81.342,25
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		2.804.439,49

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:

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 23/01/2023 16:36:58 -03:00

Goiânia, 23/01/2023

MUNDO DIGITAL

ACP



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KZBED-3AFHX-UX765-U8WQ8

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 23/01/2023 16:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KZBED-3AFHX-UX765-U8WQ8>

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

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