

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°:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	E	TÉRMINO
	23/12/2022		22/12/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.857.123,35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/2023	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	6,10
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	21.031,76
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	21,25
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	4.054.696,62
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	4.080.523,61
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.767.123,35
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	600,84
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	47.582,79
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	179.718,96
Desbloqueio judicial	3,71
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	8.995.030,87
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3.367.773,14
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	11.303,56
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	850.121,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	4.229.197,70
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 3.452.019,85
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 14.751,82
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	- 767.101,35
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 4.233.873,02
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 2.401.217,75
5.1.2 Serviços	- 3.493.144,15
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.445.511,34
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 3,71
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 391.949,15
5.1.6 Encargos Sociais	- 208.015,76
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)	- 317.464,34
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 10.757,70
Rescisões trabalhistas	- 231.861,85
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 164,20
Reembolso de rateios	- 353.578,15
Recibo de Pagamento a Autônomo	- 4.900,00
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 3.715,29

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°:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	E	TÉRMINO
	23/12/2022		22/12/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.857.123,35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Junho/2023	Em Reais
Custas processuais	- 22.232,70
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)	- 8.884.516,09
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 61.375,00
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)	- 61.375,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 8.945.891,09
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 30/06/2023	
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	105.497,90
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	3.469,85
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	4.015.926,76
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	4.129.663,39
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS ⁽²⁾	
8.1 Glosa - servidores cedidos	2.747.479,16
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	71.320,33
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	2.818.799,49

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:

Goiânia, 20/07/2023