

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		
VIGÊNCIA 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\$		12.109.982,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		1.223.927,95

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Outubro/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	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	9.774,39
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	202.230,42
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1.174,82
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	2.481.988,72
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.699.937,23
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	10.436.112,26
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.663.040,50
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	399,53
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,67
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	30.456,38
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	179.259,96
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	12.309.270,30
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	5.531.481,31
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	283,45
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	11.230.536,48
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	16.762.301,24
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 5.661.923,76
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 1.554,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	- 11.627.299,95
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 17.290.777,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 2.403.686,75
5.1.2 Serviços	- 4.603.085,81
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.342.943,88
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 381.699,02
5.1.6 Encargos Sociais	- 207.068,53
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)	- 355.418,64
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 12.284,01
Rescisões trabalhistas	- 218.907,75
Alugueis	- 3.231,00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 180,03
Reembolso de rateios	- 421.912,60
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 13.556,16

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		
VIGÊNCIA 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\$		12.109.982,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		1.223.927,95

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Outubro/2023	Em Reais
Custas processuais	- 22.308,57
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)	- 9.986.282,75
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 575.163,13
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)	- 575.163,13
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 10.561.445,88
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 31/10/2023	
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	1.211.820,68
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	332.729,48
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.446,92
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	2.895.995,69
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	4.447.761,65
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	2.642.196,53
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (Energia)	75.014,87
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	2.717.211,40

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, 20/11/2023