

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°:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 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\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/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	1.211.820,68
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
1.3 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
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	4.447.761,65
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.003.293,91
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	230,14
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	0,84
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	912,80
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	6.732,28
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	6.548,85
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	308.739,55
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	260.188,47
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	9.586.646,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3.822.895,68
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	3.355,78
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	2.950.979,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	9.619.490,06
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	16.396.720,52
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 3.627.071,63
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 1.223,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	- 611.798,68
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	- 10.152.658,75
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	- 1.670.125,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 16.062.877,91
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 4.038.711,46

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°:	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\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2023	Em Reais
5.1.2 Serviços	- 3.319.666,66
5.1.3 Materiais e Insumos	- 865.306,36
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 371.585,66
5.1.6 Encargos Sociais	- 303.027,44
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)	- 308.388,56
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonias)	- 8.012,93
Rescisões trabalhistas	- 91.925,38
Aluguéis	- 1.615,50
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 68,22
Reembolso de rateios	- 759.809,92
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 4.706,41
Custas processuais	- 40.552,33
Empréstimos entre unidades	- 260.188,47
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)	- 10.373.565,30
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 749.000,00
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)	- 749.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 11.122.565,30
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 30/11/2023	
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	27,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 CUSTEIO	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 FUNDO RESCISÓRIO	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 INVESTIMENTO	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	136.961,10
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	315,47
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	556.746,91
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 CUSTEIO	536.350,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 FUNDO RESCISÓRIO	1.676.674,07
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 INVESTIMENTO	-
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.911.843,19
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	2.643.821,14
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (Energia)	89.679,64
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	2.733.500,78

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, 20/12/2023