

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 Nº:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 23/12/2022	E TÉRMINO 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\$	143.617,35

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2024	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	0,01
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	105.131,40
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1.188,20
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	27.970,28
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	1.844.261,95
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	94.249,18
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.077.569,90
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.714.241,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	476,23
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	0,58
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	8.071,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	14.680,91
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	452,75
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	163.592,44
Desbloqueio judicial	811.580,71
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	9.713.096,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3.039.852,96
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1.730,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	8.668.240,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	94.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	11.803.822,99
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 2.935.660,22
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 1.354,15
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	- 8.633.208,70
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	- 81.032,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 11.651.255,37

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 23/12/2022 E TÉRMINO 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\$ 143.617,35

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Fevereiro/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 2.221.650,79
5.1.2 Serviços	- 3.156.446,37
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.727.258,27
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 811.582,71
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 534.040,17
5.1.6 Encargos Sociais	- 268.019,57
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)	- 301.011,11
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 11.242,28
Rescisões trabalhistas	- 122.569,89
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 469,44
Reembolso de rateios	- 633.650,43
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 296,29
Custas processuais	- 20.264,22
Empréstimos entre unidades	-
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)	- 9.808.501,54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 33.776,52
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)	- 33.776,52
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 9.842.278,06
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	
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	0,01
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	1.118,75
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	812,75
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 CUSTEIO	1.010,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 FUNDO RESCISÓRIO	1.939.975,16
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 INVESTIMENTO	701,93
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	1.948.387,88
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	-
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	-
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	-

9. Nota Explicativa:
 (1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informações não disponibilizadas pela SES/GO até o momento da confecção desse relatório.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 08/03/2024