

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°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	26/06/2021	E TÉRMINO 25/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.571.991,48
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	5.369,85
1.2 Banco conta movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	40,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	194.559,39
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	2.278.004,49
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	176.705,87
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	8.271.092,73
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	10.925.773,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	7.853.014,82
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	614,96
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	56,19
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	37.604,01
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	7.891.289,98
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	6.372.529,26
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	166.023,56
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	2.693.244,36
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	9.231.797,18
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 6.830.065,12
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 6.830.065,12
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 3.618.497,54
5.1.2 Serviços	- 3.555.147,67
5.1.3 Materiais e Insumos	- 2.143.536,16
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 282.622,42
5.1.6 Encargos Sociais	- 496.558,55
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)	-
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 98.074,18
Bloqueio judicial	-
Alugueis	- 4.330,93
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 2.642,71

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°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	26/06/2021	E TÉRMINO 25/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.571.991,48
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2021		Em Reais
Reembolso de rateios	-	247.935,11
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	19.290,49
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)	-	10.468.635,76

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)	-	10.468.635,76

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 30/11/2021		
7.1 Caixa		5.369,85
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		2.735.773,64
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		10.715,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		5.596.566,17
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		8.348.427,55

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		3.200.947,92
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras - energia elétrica		82.245,50
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		3.283.193,42

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,

10/01/2022