

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°:	13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	26/06/2022	E TÉRMINO 23/12/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.582.764,56
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2022	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		-
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		2.896,79
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		1.511,25
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		4.956.397,21
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		4.965.574,13
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		8.564.818,08
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		600,49
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		4,50
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		53.870,19
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		90.043,38
Desbloqueio judicial		
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		8.709.336,64
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		4.127.498,91
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		53.257,74
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		4.620.693,20
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		8.801.449,85
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	4.124.602,27
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	51.746,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	3.464.468,28
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	7.640.817,20
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	1.305.790,65
5.1.2 Serviços	-	5.540.221,98
5.1.3 Materiais e Insumos	-	2.024.774,92
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	161.184,25
5.1.6 Encargos Sociais	-	159.010,66
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)	-	93.433,43
Rescisões trabalhistas	-	172.870,28
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	940,25
Reembolso de rateios	-	186.311,64
Recibo de Pagamento a Autônomo	-	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	14.794,01

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°:	13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	E	TÉRMINO
	26/06/2022		23/12/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.582.764,56
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2022		Em Reais
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)	-	9.659.332,07

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)	-	9.659.332,07

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 30/11/2022		
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		168.523,32
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		2.590,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		3.839.695,60
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		4.015.578,70

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		2.676.033,18
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		
8.3 Outras (Energia)		72.014,48
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		2.748.047,66

9. Nota Explicativa:	Assinado digitalmente por:
(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas.	Ana Cristina Pinho dos Santos
	CPF: 915.141.935-15
	Data: 28/12/2022 10:08:46 -03:00

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 28/12/2022



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EAVV5-LMPYN-MCC7G-HM39H

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 28/12/2022
10:08 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EAVV5-LMPYN-MCC7G-HM39H>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>