

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	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:			

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/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	-
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	0,01
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	409.878,21
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.234,35
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	571.445,20
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	90.222,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	872.484,67
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	813.426,47
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.764.460,27
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	11.867.064,36
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	398,66
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,50
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	970,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	8.957,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	8.839,72
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	3.336,72
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	294.771,72
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	700.251,55
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	12.884.592,08
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	5.891.245,58
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1.771,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	572.415,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	6.855.725,39
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	873.000,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	2.223.290,66
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	16.417.448,69
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 5.586.425,54
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 724,12
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	- 6.784.515,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	- 1.835.937,56
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	- 1.500.776,65
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 15.708.379,64

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°:	14° 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:			

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2024		Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	2.618.436,95
5.1.2 Serviços	-	6.744.108,41
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.974.207,72
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	217.154,15
5.1.6 Encargos Sociais	-	310.463,22
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)	-	343.958,68
5.1.8 Outros (especificar)	-	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	14.960,24
Rescisões trabalhistas	-	83.849,33
Alugueis	-	1.615,50
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	666,19
Reembolso de rateios	-	681.922,13
Recibo de Pagamento a Autônomo	-	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	325,77
Custas processuais	-	34.403,42
Empréstimos entre unidades	-	300.000,00
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)	-	13.326.071,71
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-	245.410,74
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)	-	245.410,74
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	-	13.571.482,45
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		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 CUSTEIO		27.970,28
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 FUNDO RESCISÓRIO		1.844.261,95
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 INVESTIMENTO		94.249,18
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		2.077.569,90
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)		4.060.819,04
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras (Energia)		72.448,27
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		4.133.267,31
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, 26/02/2024