

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:	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	23/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		12.374.949,44
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/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	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	1.010,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	1.939.975,16
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	701,93
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.948.387,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.422.482,34
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	376,48
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	6,79
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	7.357,67
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	16.162,28
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	63,00
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	199.690,64
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	9.646.139,20
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	6.225.612,83
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	153.263,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	4.054.636,37
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.377,52
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	702,71
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	10.436.592,76
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 6.238.985,48
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 153.230,36
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	- 4.050.865,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	- 84.277,96
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	- 89.323,19
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	10.616.682,39

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°:	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	23/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	12.374.949,44	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 2.459.345,94
5.1.2 Serviços	- 3.961.289,43
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.417.695,79
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 146.163,90
5.1.6 Encargos Sociais	- 207.544,51
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE)	- 343.064,38
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 8.644,44
Rescisões trabalhistas	- 62.581,10
Aluguéis	- 1.654,50
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 83,91
Reembolso de rateios	- 602.421,28
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 319,07
Custas processuais	- 93.988,61
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)	- 9.304.796,86
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 137.605,57
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)	- 137.605,57
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 9.442.402,43
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	-
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	14.555,10
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	780,28
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	4.597,10
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.038.037,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	89.385,41
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.152.124,65
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	2.606.872,82
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	79.623,44
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	2.686.496,26
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, 10/04/2024