

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: Maio/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	7,06
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	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	57.711,37
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.894,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	748,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.139.653,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	627,57
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.206.410,19
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	10.270.245,54
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	481.217,35
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	331,56
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,39
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	4.405,36
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	17.434,28
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	331,08
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	225.553,14
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	10.999.519,70
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	7.495.408,78
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	5.099,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	3.627.124,79
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	120.000,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	335.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	11.582.632,79
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	7.609.104,59
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	13.019,69
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	3.624.006,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	94.201,93
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	341.217,35
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	11.681.550,33

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: Maio/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 2.941.805,35
5.1.2 Serviços	- 2.989.844,99
5.1.3 Materiais e Insumos	- 2.500.841,41
5.1.4 Bloqueio Judicial	- -
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 130.461,85
5.1.6 Encargos Sociais	- 217.204,96
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)	- 381.499,12
5.1.8 Outros (especificar)	- -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 10.391,68
Rescisões trabalhistas	- 254.303,16
Aluguéis	- 1.603,00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 240,89
Reembolso de rateios	- 582.874,19
Recibo de Pagamento a Autônomo	- -
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 283,24
Custas processuais	- 113.197,25
Empréstimos entre unidades	- 500.000,00
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)	- 10.624.551,09
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)	- 10.624.551,09
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	0,50
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	253.837,20
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	171.455,99
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	10.816,27
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	2.035,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.131.289,54
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	7.176,00
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.581.378,80
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	2.499.685,80
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	13.796,48
8.3 Outras (Energia)	82.534,82
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	2.596.017,10

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: ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
 CPF: ***.141.935-**
 Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
 Data: 19/06/2024 09:37:01 -03:00

Goiânia, 19/06/2024