

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: Junho/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	0,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,00
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	-
1.3 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. 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2.581.378,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.818.614,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	310.045,12
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	227,47
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	3,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	12,17
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	16.101,76
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	55,99
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	232.735,43
Desbloqueio judicial	399,98
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	9.378.195,75
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3.790.750,33
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	26.697,99
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	1.380,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	3.818.829,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 3.621.521,91
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 18.157,81
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	- 93.087,19
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	- 10.451,11
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 3.743.218,02

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: Junho/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 3.035.454,64
5.1.2 Serviços	- 3.839.439,89
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.107.639,49
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 399,98
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 190.418,48
5.1.6 Encargos Sociais	- 302.832,68
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)	- 324.643,20
5.1.8 Outros (especificar)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 18.003,75
Rescisões trabalhistas	- 211.088,45
Aluguéis	- 1.639,00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 188,60
Custas processuais	- 36.850,50
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)	- 9.068.598,66
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 622.832,05
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)	- 622.832,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 9.691.430,71
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	2,00
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
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	2.268,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.277,16
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	666,70
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.240.478,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	17.683,10
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	2.268.143,84
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	2.547.174,74
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (Energia)	83.542,23
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	2.630.716,97

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, 18/07/2024