

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	22/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2025
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: Setembro/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. 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	21.093,07
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	11.418,69
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	147.953,05
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	68.633,91
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	282.721,18
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	536.588,79
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.700.773,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	420,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	79,83
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	4,15
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	3.388,09
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	358,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	1.983,47
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	62.040,54
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	9.769.048,06
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	865.572,31
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	7.201,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	2.176.033,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	62.297,95
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	280.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	3.391.105,48
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 844.665,22
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 434,05
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	- 11.269.382,28
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	- 420,01
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 12.114.901,56

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	22/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2025
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: Setembro/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.203.290,56
5.1.2 Serviços	4.450.277,73
5.1.3 Materiais e Insumos	1.609.132,12
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	110.340,05
5.1.6 Encargos Sociais	216.847,52
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)	424.962,18
5.1.8 Outros (especificar)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	534,54
Rescisões trabalhistas	219.873,75
Aluguéis	1.641,87
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	18,63
Reembolso de rateios	572.354,52
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	59,91
Custas processuais	82.018,34
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)	9.891.351,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	112.611,72
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)	112.611,72
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	10.003.963,44
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. 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	207,06
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	4.654,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	280.224,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	6.694,38
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	5.124,66
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	301.673,41
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	ATÉ O MOMENTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO PELA SES.
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	-
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	-

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, 08/10/2024