

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 | E | TÉRMINO |
| | 22/12/2023 | | 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: Novembro/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 | - |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | - |
| 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 | - |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 | 244.714,10 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 | 6.754,27 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 | 5.166,28 |
| SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3) | 261.401,53 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO | 9.787.811,24 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO | 415.148,97 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1 | 0,02 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 | 14.470,94 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 | 506,20 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 | 338,43 |
| 2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar) | |
| Recuperação de despesas | 1.059.350,83 |
| Desbloqueio judicial | |
| Receitas não governamentais | |
| Empréstimos entre unidades | |
| TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 11.277.626,63 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1 | 499,01 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 | 9.331.526,07 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 | - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 | - |
| TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1) | 9.332.025,08 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾ | |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1 | 499,00 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 | 9.420.160,21 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 | 86.171,14 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 | 81.999,99 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1) | 9.588.830,34 |

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: Novembro/2024 | Em Reais |
|--|---|
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | - 2.233.717,23 |
| 5.1.2 Serviços | - 5.392.450,86 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | - 1.418.761,54 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | - - |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | - 204.636,27 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | - 230.948,45 |
| 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) | - 710.887,65 |
| 5.1.8 Outros (especificar) | - - |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia) | - 13.194,64 |
| Rescisões trabalhistas | - 157.386,73 |
| Aluguéis | - 1.651,33 |
| Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos | - 47,53 |
| Reembolso de rateios | - 383.132,98 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | - - |
| IRRF/IOF sobre aplicações financeiras | - 0,01 |
| Custas processuais | - 14.669,25 |
| Empréstimos entre unidades | - 130.000,00 |
| 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) | - 10.891.484,47 |
| 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) | - 10.891.484,47 |
| 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 | - - |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | - - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 | 80.872,34 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 | - - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 | 33.148,98 |
| 7.3 Aplicações Financeiras | - - |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1 | - - |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3 | - - |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 | 347.819,18 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 | 93.431,61 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 | 87.504,70 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3) | 647.543,69 |
| Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil. | |
| 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: Assinado eletronicamente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: ***.141.935-**
Data: 19/12/2024 08:37:51 -03:00

Goiânia, 19/12/2024



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A9AYM-QZQ2W-PQU5C-KARAJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Cristina Pinho dos Santos (CPF *****.141.935-****) em 19/12/2024 08:37 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---------------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 177.50.125.30 | Lat: -16,717877 Long: -49,260937 |
| | Precisão: 22 (metros) |
| Autenticação | ana.cristina@igh.org.br (Verificado) |
| Login | |
| 0yOKc+lpzTvgrC50z0VDMLhdg3WUAIJNErUaHhwKTlg= | |
| SHA-256 | |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/A9AYM-QZQ2W-PQU5C-KARAJ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>