

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 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes
CNPJ:	11.858.570/0005-67
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 23/12/2022 E TÉRMINO 22/12/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 3.027.589,62
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	1.961,90
1.2 Banco conta movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	137.103,40
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	111,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	99.833,80
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	51.740,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	34.194,14
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	15.704,31
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	340.651,77
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.865.510,75
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	69,30
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	7,86
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	168,68
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	1.781,81
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	303,19
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	1.127,84
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	3.974,76
Desbloqueio judicial	3,00
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
Empréstimos entre unidades	695.392,27
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	3.568.339,46
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.271.045,33
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	85.911,58
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	0,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	2.181.351,83
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	34.055,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	300.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	3.872.363,75
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 1.252.306,55
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 86.692,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	- 2.139.354,16
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	- 65.656,15
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	- 318.876,88
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 3.862.885,77

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 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes
CNPJ:	11.858.570/0005-67
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 23/12/2022 E TÉRMINO 22/12/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 3.027.589,62
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 818.067,07
5.1.2 Serviços	- 964.806,02
5.1.3 Materiais e Insumos	- 359.312,16
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 3,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 39.405,52
5.1.6 Encargos Sociais	- 100.383,60
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)	- 83.148,04
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 5.269,97
Rescisões trabalhistas	- 11.629,37
Alugueis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 130.009,13
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 62,55
Custas processuais	- 313,13
Empréstimos entre unidades	- 1.095.643,82
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)	3.608.053,38
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 65.395,00
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)	65.395,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	3.673.448,38
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 EM	
7.1 Caixa	1.961,90
7.2 Banco conta Movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	0,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	975,39
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	118.378,27
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	892,98
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	11.524,79
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	66.098,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	35.709,03
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	235.542,85
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	1.113.551,92
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	10.486,19
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.124.038,11

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, 26/02/2024