

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 superiores - 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°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	26/06/2021	E TÉRMINO 25/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		11.582.764,56
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Agosto/2022	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa / Fundo fixo		6.266,88
1.2 Banco conta movimento		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		9,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		201.961,38
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		155.390,86
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		53,94
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		7.159.824,97
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		7.523.508,06
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		8.514.498,06
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		1.293,31
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		6,10
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		41.331,01
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		45.352,40
Desbloqueio judicial		-
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		7.374,96
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		8.609.855,84
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		9.773.026,16
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		5.733,62
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		6.152.148,53
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		15.930.908,31
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	9.657.906,29
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	38.550,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	3.851.776,67
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	13.548.233,29
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	2.207.260,34
5.1.2 Serviços	-	5.902.707,01
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.573.269,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	313.187,16
5.1.6 Encargos Sociais	-	375.763,42
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)	-	153.563,19
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	74.586,73
Rescisões trabalhistas	-	89.498,68
Aluguéis	-	4.972,78
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	5.473,56
Reembolso de rateios	-	432.046,06
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	22.086,76
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)	-	11.154.415,19

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 superiores - 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°:	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 26/06/2021 E TÉRMINO 25/06/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 11.582.764,56
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Agosto/2022	Em Reais
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 3.197,25
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)	- 3.197,25
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 11.157.612,44
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 EM	
7.1 Caixa	6.266,88
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. 3888-1 C/C 146-7	16.672,30
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	40.256,21
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	32.871,86
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	4.879.682,21
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	4.975.751,46
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	2.737.299,96
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (Energia)	51.874,22
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	2.789.174,18

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, 19/09/2022

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 19/09/2022 10:33:50 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/EVBG9-WVQWT-R4JTZ-N6D8Z>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EVBG9-WVQWT-R4JTZ-N6D8Z

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

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 19/09/2022 10:33 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EVBG9-WVQWT-R4JTZ-N6D8Z>

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

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