

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°:	13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	26/06/2022	E TÉRMINO 23/12/2022
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: Setembro/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		1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		16.672,30
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		4.975.751,46
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		9.714.044,74
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		1.765,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		6,15
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		43.105,14
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		993,06
Desbloqueio judicial		2,00
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		9.759.916,59
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽²⁾		-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		8.688.405,83
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		40.656,16
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		3.983.416,14
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		12.712.478,13
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽³⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	8.673.294,76
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	8.732,34
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	4.695.960,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	13.377.987,10
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	2.240.238,30
5.1.2 Serviços	-	4.060.266,62
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.218.954,52
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	2,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	381.656,43
5.1.6 Encargos Sociais	-	350.199,12
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)	-	993,06
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	45.144,44
Rescisões trabalhistas	-	189.791,10
Aluguéis	-	4.972,78
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	1.348,66
Reembolso de rateios	-	403.249,93
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	14.865,13
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)	-	9.065.245,28

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°:	13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO			
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	26/06/2022	E	TÉRMINO 23/12/2022
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: Setembro/2022	Em Reais
-----------------------------------	-----------------

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)	9.065.245,28

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	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. 3888-1 C/C 146-7	18.080,18
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	25.148,27
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	946,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	5.621.478,56
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	5.670.422,77

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	2.970.235,89
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (Energia)	52.849,64
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	3.023.085,53

9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinado digitalmente por:
Ana Cristina Pinho dos Santos
CPF: 915.141.935-15
Data: 24/10/2022 19:15:36 -03:00

Assinatura do Contador:

Goiânia, 24/10/2022





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BLDCF-ECRR4-4BMUB-AW6L2

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 24/10/2022 19:15 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BLDCF-ECRR4-4BMUB-AW6L2>

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

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