

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°:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	E	TÉRMINO
	23/12/2022		22/12/2023
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: Janeiro/2023	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. 3888-1 C/C 146-7		1.648.091,56
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		657.833,84
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		8.130,91
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		2.491.315,25
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)		4.810.140,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO		7.863.633,58
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		163,32
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		1,38
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		25.802,15
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		176.828,77
Desbloqueio judicial		
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		8.066.429,20
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		2.584.368,68
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		8.217,04
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		729.796,72
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)		3.322.382,44
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	2.086.605,81
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	730,26
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	2.328.522,44
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-	4.415.858,51
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal	-	2.238.847,86
5.1.2 Serviços	-	3.269.626,65
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.454.554,84
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	175.973,40
5.1.6 Encargos Sociais	-	576.494,61
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)	-	322.515,60
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	1.714,41
Rescisões trabalhistas	-	57.168,02
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	412,60
Reembolso de rateios	-	180.083,37
Recibo de Pagamento a Autônomo	-	750,00
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	3.345,83

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°:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	E	TÉRMINO
	23/12/2022		22/12/2023
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: Janeiro/2023	Em Reais
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)	- 8.281.487,19

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 17.150,00
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)	- 17.150,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 8.298.637,19

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 31/01/2023	
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	159.935,31
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	643,61
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	4.412.584,65
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	4.577.932,45

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos ⁽²⁾	-
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia) ⁽²⁾	-
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. (2) Informações não repassadas pela SES/GO

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 27/02/2023