

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/CE - 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			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	12/23/2022	E	TÉRMINO 12/22/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$			11,857,123.35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$			526,944.73

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/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	3.12
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	30,794.31
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	687.22
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	2,596,241.13
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	2,632,493.66
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9,121,767.27
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	257,265.97
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	265.96
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1.06
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	30,097.68
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	199,650.92
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	9,609,048.86
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	4,617,723.37
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	698.79
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	7,500,042.65
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	12,118,464.81
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 4,789,129.71
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 1,185.72
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	- 7,367,100.00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 12,157,415.43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 2,333,669.51
5.1.2 Serviços	- 4,025,950.30
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1,535,233.80
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 365,447.92
5.1.6 Encargos Sociais	- 212,626.20
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)	- 328,106.57
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 9,986.27
Rescisões trabalhistas	- 290,194.64
Alugueis	- 1,615.50
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 1,460.03
Reembolso de rateios	- 400,737.97
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 11,644.02

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 Nº:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO			
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	12/23/2022	E	TÉRMINO 12/22/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$			11,857,123.35
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$			526,944.73

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/2023	Em Reais	
Custas processuais	-	18,816.56
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)		9,535,489.29
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-	6,116.00
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)	-	6,116.00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	-	9,541,605.29
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 30/09/2023		
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		9,774.39
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		202,230.42
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		1,174.82
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		2,481,988.72
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)		2,699,937.23
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)		
8.1 Glosa - servidores cedidos		2,737,918.11
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		141,220.95
8.3 Outras (Energia)		61,524.35
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)		2,940,663.41

9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informação não disponibilizada pela SES até a data de confecção do relatório.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 11/6/2023