

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°:	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2025
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		12.374.949,44
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: MARÇO/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	3.000,00
1.2 Banco conta movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	274,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	8.053.321,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	1.949,26
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	267.387,65
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	354,84
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	8.325.738,73
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.753.695,87
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	94.949,13
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	7.919,07
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.457,53
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	3,02
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	747.224,38
Desbloqueio judicial	-
Desbloqueio bancário	692.562,77
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	11.298.811,77
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	2.380.720,74
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	2.380.720,74
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	3.118.582,35
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	-

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°:	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 131/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 22/12/2023 E TÉRMINO 22/12/2025
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 12.374.949,44
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: MARÇO/2025	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.666.415,73
5.1.2 Serviços	4.896.604,94
5.1.3 Materiais e Insumos	2.015.630,42
5.1.4 Bloqueio Judicial	98.070,89
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	124.323,56
5.1.6 Encargos Sociais	240.460,18
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)	
5.1.8 Outros (especificar)	759,00
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	10.373,67
Rescisões trabalhistas	-
Alugueis	1.744,15
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	465,87
Reembolso de rateios	914.957,48
Recibo de Pagamento a Autônomo	121.723,44
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-
Custas processuais	183.197,32
Empréstimos entre unidades	-
Devolução de verba	689.448,36
5.1.9 Bloqueio bancário	692.562,77
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 + 5.1.9)	14.656.737,78
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	62.736,00
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)	62.736,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	14.719.473,78
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	
7.1 Caixa	-
7.2 Banco conta Movimento	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	274,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	4.046.915,93
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
7.3 Aplicações Financeiras	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	747.729,94
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	269.845,18
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	357,86
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	-
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	ATÉ O MOMENTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO PELA SES.
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	-
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	-

9. Nota Explicativa:	Assinado digitalmente por:
(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas.	ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
	CPF: ***.141.935-**
	Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
	Data: 09/04/2025 13:22:21 -03:00:00 MUNDOS DIGITAL

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 09/04/2025

Esse documento foi assinado por ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/GCCPQA-J6PY9-YTWNAL7PY>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GCPQA-J6PY9-YTWNA-VL7PY

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

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF ***.141.935-**) em 09/04/2025
13:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GCPQA-J6PY9-YTWNA-VL7PY>

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

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