

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: ABRIL/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	-
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	-
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	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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	5.067.848,91
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	3.628.853,32
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	96.968,69
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	12.349,53
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.655,37
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	3,35
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	8.687,40
Desbloqueio judicial	-
Desbloqueio bancário	-
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	3.749.517,66
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	1.188.857,32
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	11.691,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	1.200.548,32
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	1.668.936,87
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 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: ABRIL/2025	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	617.467,48
5.1.2 Serviços	4.199.625,52
5.1.3 Materiais e Insumos	536.822,04
5.1.4 Bloqueio Judicial	481,52
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	124.069,89
5.1.6 Encargos Sociais	240.528,75
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)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	146.314,02
Rescisões trabalhistas	48.469,42
Aluguéis	1.751,24
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	1.042.812,84
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-
Custas processuais	78.888,78
Empréstimos entre unidades	-
Pensão Alimentícia	1.203,94
Devolução de verba	6.566,73
5.1.9 Bloqueio bancário	-
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)	7.045.002,17
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)	7.045.002,17
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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	220.121,14
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	48.395,00
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	1.240.159,02
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	260.809,55
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	361,21
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:

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

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 09/05/2025