

### 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b>	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO			
<b>CNPJ:</b>	02.529.964/0001-57			
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b>	Instituto de Gestão e Humanização - IGH			
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0001-33			
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada			
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0004-86			
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>	7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016			
<b>VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	25/05/2021	E	TÉRMINO 24/05/2022
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$			6.501.919,12
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$			-

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Julho/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa / Fundo fixo	2.000,00
1.2 Banco conta movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	248.812,54
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	5.489,44
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	3.202.582,35
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>3.458.886,33</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.822.628,92
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	292,28
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1,17
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	2.434,93
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	1,00
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>8.825.358,30</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	4.958.108,33
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	8.036,91
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	6.996.918,95
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>11.963.064,19</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	9.438.219,32
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	3.075,45
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	7.000.000,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>16.441.294,77</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.433.821,16
5.1.2 Serviços	3.121.808,42
5.1.3 Materiais e Insumos	1.518.976,46
5.1.4 Bloqueio Judicial	2,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	195.290,99
5.1.6 Encargos Sociais	197.163,42
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 a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	79.919,24
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	1.979,27
<b>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)</b>	<b>7.548.960,96</b>

### 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

<b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b>	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO			
<b>CNPJ:</b>	02.529.964/0001-57			
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b>	Instituto de Gestão e Humanização - IGH			
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0001-33			
<b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>	Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada			
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0004-86			
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>	7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016			
<b>VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	25/05/2021	E	TÉRMINO 24/05/2022
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$			6.501.919,12
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$			-

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Julho/2021	Em Reais	
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>		
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)		-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>		-
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	-	<b>7.548.960,96</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores devolvidos à Contratante - CUSTEIO		-
6.1 Valores devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>		-
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2021</b>		
7.1 Caixa		2.000,00
7.2 Banco conta Movimento		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		-
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		4.728.993,88
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		528,76
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		3.759,03
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>		<b>4.735.283,67</b>
<small>Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.</small>		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos		1.291.688,99
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras - energia elétrica		45.177,73
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>		<b>1.336.866,72</b>

#### 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,

11/01/2022