

### 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 de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada		
CNPJ:	11.858.570/0004-86		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 096/2016		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	25/05/2021	E TÉRMINO 24/05/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	6.501.919,12	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/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		170.219,40
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		121,23
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		3.722,22
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>		<b>176.064,85</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO		14.526.091,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		461,02
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		1,97
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		15.058,48
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		-
Desbloqueio judicial		-
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>		<b>14.541.613,03</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		5.820.187,23
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		11.148,84
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>		<b>5.831.336,07</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	7.000.000,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	11.497,94
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	5.250.000,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	-	<b>12.261.497,94</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	-	3.322.742,12
5.1.2 Serviços	-	2.572.995,17
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.697.518,04
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	197.705,78
5.1.6 Encargos Sociais	-	201.563,76
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)	-	92.797,78
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	229,12
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	318,14
<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>8.085.869,91</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

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 de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada		
CNPJ:	11.858.570/0004-86		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 096/2016		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	25/05/2021	E TÉRMINO 24/05/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	6.501.919,12	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/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>8.085.869,91</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 30/09/2021</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		10.377,92
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.350.176,09
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		471,26
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		5.268.780,70
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>		<b>6.631.807,97</b>
<small>Fonte: Extratos bancários e Balanço Contábil.</small>		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos		1.211.634,69
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras - energia elétrica		53.963,95
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>		<b>1.265.598,64</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>		
(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