

## 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

<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 Louz		
<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>	<b>INÍCIO</b>	25/05/2021	<b>E TÉRMINO</b> 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: Março/2022	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		37.812,00
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.356.979,54
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		1.642,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		2.968.590,36
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>		<b>4.367.026,30</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO		9.790.107,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		402,23
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		5,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		38.177,93
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		24.302,40
Desbloqueio judicial		54.722,32
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>		<b>9.907.718,53</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(2)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		4.787.116,76
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		1.227,99
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		3.120.687,35
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>		<b>7.909.032,10</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(3)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	3.913.382,53
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	102.851,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	7.229.000,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	-	<b>11.245.234,02</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	-	1.135.659,11
5.1.2 Serviços	-	2.625.027,68
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.196.287,24
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	109.440,64
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	165.001,00
5.1.6 Encargos Sociais	-	153.536,42
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)	-	33.764,86
Rescisões trabalhistas	-	386.246,87
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	-
Reembolso de rateios	-	172.603,95
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	7.985,51
<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>5.985.553,28</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 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 Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louz		
CNPJ:	11.858.570/0004-86		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 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: Março/2022	Em Reais
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 58.901,00
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>	- 58.901,00
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	- 6.044.454,28
<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</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	636.544,33
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	483.181,74
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1.228,11
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	7.107.334,37
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>8.230.290,55</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.223.013,59
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (discriminar)	74.828,02
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>1.297.841,61</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, 25/07/2022

Assinado digitalmente por:  
Ana Cristina Pinho dos Santos  
CPF: 915.141.935-15  
Data: 25/07/2022 11:19:27 -03:00

MUNDO DIGITAL



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QN8BE-CL4NL-DBSBL-DA2U9

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

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 25/07/2022 11:19 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QN8BE-CL4NL-DBSBL-DA2U9>

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

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