

## 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°:	8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	25/05/2021	E TÉRMINO 21/09/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	7.944.860,24	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/2022	Em Reais	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1 Caixa / Fundo fixo		1.500,00
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		38.992,20
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		63.300,22
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		4.623,45
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		45.922,03
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>		<b>154.339,90</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO		9.906.470,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		295,76
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		4,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		4.037,81
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		-
Desbloqueio judicial		13.478,70
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>		<b>9.924.287,31</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(2)</sup>		-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		3.038.646,70
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		11.519,36
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		878.042,18
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>		<b>3.928.208,24</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(3)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	2.975.348,51
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	8.663,97
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	5.757.558,72
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	-	<b>8.741.571,20</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	-	1.155.762,44
5.1.2 Serviços	-	2.198.100,51
5.1.3 Materiais e Insumos	-	543.852,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	17.932,17
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	149.981,91
5.1.6 Encargos Sociais	-	161.458,35
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)	-	195.057,57
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	5.265,37
Rescisões trabalhistas	-	121.205,55
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	-
Reembolso de rateios	-	177.438,81
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	2.832,14
<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>4.728.886,82</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/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°:	8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 25/05/2021 E TÉRMINO 21/09/2022
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 7.944.860,24
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/2022	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>4.728.886,82</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</b>	
7.1 Caixa	1.500,00
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	103.753,72
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	315.852,43
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1.764,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	4.926.868,00
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>5.349.740,39</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.284.015,16
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (discriminar)	55.655,57
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>1.339.670,73</b>

## 9. Nota Explicativa:

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

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinado digitalmente por:  
Ana Cristina Pinho dos Santos  
CPF: 915.141.935-15  
Data: 24/10/2022 19:48:40 -03:00

Assinatura do Contador:

Goiânia, 24/10/2022



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KNV4N-W78G6-6EHQH-XDTCB

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 24/10/2022 19:48 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KNV4N-W78G6-6EHQH-XDTCB>

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

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