

## 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°:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016			
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/09/2022	E	TÉRMINO 21/09/2023
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: Janeiro/2023	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		-
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		2.127.105,07
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		166,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		1.692.304,09
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>		<b>3.821.077,38</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO		6.344.860,24
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		1.035,92
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		1,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		17.090,80
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		13.655,96
Desbloqueio judicial		509.679,18
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>		<b>6.886.323,34</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0		7.950.650,83
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1		5.147,72
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9		206.310,17
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>		<b>8.162.108,72</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	-	5.823.681,98
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-	6.979,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-	106.700,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	-	<b>5.937.361,61</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	-	1.201.741,17
5.1.2 Serviços	-	2.408.643,32
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.997.950,97
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	687.763,07
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	205.008,00
5.1.6 Encargos Sociais	-	254.566,63
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)	-	206.896,80
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	5.694,94
Rescisões trabalhistas	-	15.348,77
Aluguéis		
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos		-
Reembolso de rateios	-	203.243,38
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	1.183,47
<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>7.188.040,52</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°:	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016		
VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/09/2022	E TÉRMINO 21/09/2023
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: Janeiro/2023	Em Reais
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 45.200,00
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>	- 45.200,00
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	- 7.233.240,52
<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 31/01/2023</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	3,64
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1.861.370,12
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1.998,09
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1.609.286,35
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>3.474.160,20</b>
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.493.203,16
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	66.266,16
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>1.559.469,32</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, 27/02/2023