

## 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 Louzada			
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0004-86			
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016			
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	22/09/2022	E	TÉRMINO 21/09/2023
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$			8.131.167,55
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$			-

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	932.440,86
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	285,61
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1.334.572,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>2.268.800,69</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.569.025,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	653,91
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	2,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	2.418,80
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	12.000,93
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	449,98
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	946,43
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>6.585.498,64</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	4.972.754,28
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	313,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	1.250.044,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	6.438.733,79
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>12.661.845,37</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 4.242.416,90
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	- 18.624,74
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	- 6.521.879,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	- 368.090,61
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	- 774.199,13
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>11.925.211,28</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	- 1.819.348,16
5.1.2 Serviços	- 3.705.528,62
5.1.3 Materiais e Insumos	- 804.153,45

## 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 Louzada			
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0004-86			
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>	9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 096/2016			
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	22/09/2022	E	TÉRMINO 21/09/2023
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$			8.131.167,55
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$			-

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: Novembro/2023	Em Reais
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 2,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 294.854,12
5.1.6 Encargos Sociais	- 116.477,00
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)	- 213.223,67
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 5.557,07
Rescisões trabalhistas	- 34.076,36
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 205.504,36
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 6.893,80
Custas processuais	- 64.906,84
<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>- 7.270.525,45</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 42.030,00
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>	<b>- 42.030,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>- 7.312.555,45</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>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2023</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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	202.372,20
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	18.597,35
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	86.946,87
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	88.640,31
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	368.540,59
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	775.145,56
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>1.541.743,88</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS <sup>(2)</sup></b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.141.722,54
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	74.764,71
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>1.216.487,25</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, 20/12/2023