

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 Louzada		
CNPJ:	11.858.570/0004-86		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 096/2016		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/09/2023	E TÉRMINO 21/09/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	8.429.059,19	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Maio/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
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	9,05
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	0,01
1.3 Aplicações financeiras	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	39.128,37
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	635,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	77.075,54
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	378.619,29
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	1.037.707,29
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	1.534.676,32
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	12.078.356,56
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	1.983,25
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	292,15
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,27
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	6.889,92
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	2.707,27
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	27.608,20
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	40.574,92
Desbloqueio judicial	8,09
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	500.000,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	12.658.420,63
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	4.550.837,80
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	447,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	3.043.122,21
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	178.999,99
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	7.773.407,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 4.749.743,31
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	- 4.416.636,29
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	- 1.983,25
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	- 3.161.620,27
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 12.329.983,12

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 Louzada		
CNPJ:	11.858.570/0004-86		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 096/2016		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	22/09/2023	E TÉRMINO 21/09/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		8.429.059,19
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$		-

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Maio/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 2.479.118,18
5.1.2 Serviços	- 3.131.358,57
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.398.139,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 49.528,22
5.1.6 Encargos Sociais	- 131.414,06
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)	- 255.474,23
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 6.223,70
Rescisões trabalhistas	- 43.008,83
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 362.353,74
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 250,94
Custas processuais	- 30.838,48
Empréstimos entre unidades	-
Regularização de recursos entre unidades	-
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)	- 7.887.708,46
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
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)	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 7.887.708,46
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-
6.1 Valores devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL	
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	1,55
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	176.896,69
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	238.075,15
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	188,98
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 145-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	1.457.479,54
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	383.309,81
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	4.047.935,77
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	6.305.388,49
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)	
8.1 Glosa - servidores cedidos	1.039.326,23
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	40.239,69
8.3 Outras (Energia)	73.308,31
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	1.152.874,23

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, 19/06/2024