

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 n° 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: Junho/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	1,55
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	-
1.3 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. 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	6.305.388,49
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	372.704,93
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	32,80
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,15
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	6.855,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	2.212,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	13.772,24
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	10.187,95
Desbloqueio judicial	201,04
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	405.966,87
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	239.920,30
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	1.490.447,02
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	384.342,53
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	4.060.686,65
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	6.175.396,50
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 2.500,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	-
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	- 406.036,11
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	585.432,80

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: Junho/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.146.005,10
5.1.2 Serviços	52.497,77
5.1.3 Materiais e Insumos	552,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	202,59
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	51.207,44
5.1.6 Encargos Sociais	293.335,58
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)	208.443,28
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-
Rescisões trabalhistas	3.330.098,25
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	
Reembolso de rateios	1.041.420,13
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	7,40
Custas processuais	26.745,71
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)	6.150.516,16
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)	6.150.516,16
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	947,09
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. 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
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	680,29
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	189,09
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	150.784,54
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	1.179,71
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	407.057,47
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	560.839,20
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)	
8.1 Glosa - servidores cedidos	
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (Energia)	
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	-

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, 18/07/2024