

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 29/05/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	-	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Setembro/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa / Fundo fixo	
1.2 Banco conta movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	1,33
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	1,00
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	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	157,93
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	36,34
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	0,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	190.934,11
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	191.131,14
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	-
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	0,86
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	0,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	0,29
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	0,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	1.419,64
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	35.018,29
Recuperação de despesas	28.923,33
Desbloqueio judicial	1,00
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	65.363,55
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	10,00
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	15.128,57
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	15.138,57
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	- 2.747,66
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	- 26.275,99
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 29.023,65

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 29/05/2024
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ -
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Setembro/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	
5.1.2 Serviços	- 10.610,07
5.1.3 Materiais e Insumos	
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 2,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 3,86
5.1.6 Encargos Sociais	- 4.265,20
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)	
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 1.406,73
Rescisões trabalhistas	- 15.471,42
Aluguéis	
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	
Reembolso de rateios	
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 0,35
Custas processuais	- 18.293,46
Empréstimos entre unidades (Matriz x Heapa)	-
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)	- 50.053,09
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)	- 50.053,09
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	
7.2 Banco conta Movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	7,14
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 8159-0	2.738,20
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2661-1	158,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6848-9	36,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6849-7	0,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6850-0	203.501,17
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	206.441,60
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS (2)	
8.1 Glosa - servidores cedidos	ATÉ O MOMENTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO PELA SES.
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, 08/10/2024