

## 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 e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes |
| CNPJ:                                                                    | 11.858.570/0005-67                                       |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:                                           | 9º Termo Aditivo ao TTG n° 001/2013 SES/GO               |
| VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:                            | INÍCIO 26/06/2021 E TÉRMINO 25/06/2022                   |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:      | R\$ 2.717.366,42                                         |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: | R\$ -                                                    |

### Relatório Financeiro Mensal

| Competência: Dezembro/2021                                                                                                                               | Em Reais              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                                                                                        |                       |
| 1.1 Caixa / Fundo fixo                                                                                                                                   | 2.000,00              |
| 1.2 Banco conta movimento                                                                                                                                |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | 1,00                  |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | 1,00                  |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | 225.544,08            |
| 1.3 Aplicações financeiras                                                                                                                               |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | 1.061.152,16          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | 2.629,27              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | 1.018.773,81          |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                                                                                               | <b>2.310.101,32</b>   |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                               |                       |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO                                                                                                                                    | 2.000.000,00          |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO                                                                                                                               | 204.425,93            |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>                                                                      |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | 231,25                |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | 33,20                 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | 7.996,03              |
| 2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)                                                                                                |                       |
| Recuperação de despesas                                                                                                                                  | -                     |
| Desbloqueio judicial                                                                                                                                     | 2,00                  |
| Receitas não governamentais                                                                                                                              | -                     |
| Regularização de recursos entre unidades                                                                                                                 | -                     |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>                                                                                                      | <b>2.212.688,41</b>   |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                   |                       |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>                                                                                            |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | 3.078.963,10          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | 565.048,39            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | 532.718,42            |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>                                                                                                                       | <b>4.176.729,91</b>   |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                           |                       |
| 4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>                                                                                         |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | - 2.144.570,30        |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | - 585.538,38          |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | - 667.000,00          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>                                                                                                         | <b>- 3.397.108,68</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                 |                       |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                               |                       |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                            | - 1.602.176,88        |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                           | - 884.710,03          |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                | - 271.882,50          |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                  | - 4,00                |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                          | - 48.231,34           |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                   | - 221.992,91          |
| 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)                                                                                                                  | - 16.757,33           |
| Aluguéis                                                                                                                                                 | - 7.042,50            |
| Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos                                                                                                         | -                     |
| Reembolso de rateios                                                                                                                                     | - 61.258,82           |
| IRRF/IOF sobre aplicações financeiras                                                                                                                    | - 483,38              |
| <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>- 3.114.539,69</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/TC - 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 e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                             | 11.858.570/0005-67                                       |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:                                                                                                                                                                                    | 9º Termo Aditivo ao TTG n° 001/2013 SES/GO               |
| VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:                                                                                                                                                                     | INÍCIO 26/06/2021 E TÉRMINO 25/06/2022                   |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:                                                                                                                                               | R\$ 2.717.366,42                                         |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:                                                                                                                                          | R\$ -                                                    |
| Relatório Financeiro Mensal                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| Competência: Dezembro/2021                                                                                                                                                                                        | Em Reais                                                 |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                   |                                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                        | -                                                        |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>                                                                                                                                    | -                                                        |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>                                                                                                                                                                  | - <b>3.114.539,69</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>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2021</b>                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                                                 |
| 7.2 Banco conta Movimento                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                                                                                    | 1,00                                                     |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                                                                                    | 1,00                                                     |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                                                                                    | 95.536,93                                                |
| 7.3 Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                                                                                    | 126.827,21                                               |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                                                                                    | 23.128,68                                                |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                                                                                    | 1.160.755,22                                             |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>                                                                                                                                                                  | <b>1.408.250,04</b>                                      |
| Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil.                                                                                                                                                                    |                                                          |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos                                                                                                                                                                                    | 838.112,08                                               |
| 8.2 Glosa - não cumprimento de metas                                                                                                                                                                              | -                                                        |
| 8.3 Outras - energia elétrica                                                                                                                                                                                     | 38.253,37                                                |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>                                                                                                                                                                      | <b>876.365,45</b>                                        |
| <b>9. Nota Explicativa:</b><br>(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas.                                                                                                                         |                                                          |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia,

28/01/2022