

## 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 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes     |
| CNPJ:                                                                    | 11.858.570/0005-67                                         |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:                                           | 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO |
| VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:                            | INÍCIO 26/06/2022 E TÉRMINO 23/12/2022                     |
| 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: Novembro/2022                                                                                                                               | Em Reais              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                                                                                        |                       |
| 1.1 Caixa / Fundo fixo                                                                                                                                   | 1.961,90              |
| 1.2 Banco conta movimento                                                                                                                                |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | 1,00                  |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | 0,05                  |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | -                     |
| 1.3 Aplicações financeiras                                                                                                                               |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | 27.468,45             |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | 1.670,34              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | 810.733,57            |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                                                                                               | <b>841.835,31</b>     |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                               |                       |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO                                                                                                                                    | 1.845.076,07          |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO                                                                                                                               | -                     |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>                                                                      |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | 224,69                |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | 1,32                  |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | 11.148,57             |
| 2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)                                                                                                |                       |
| Recuperação de despesas                                                                                                                                  | -                     |
| Desbloqueio judicial                                                                                                                                     | -                     |
| Receitas não governamentais                                                                                                                              | -                     |
| Regularização de recursos entre unidades                                                                                                                 | -                     |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>                                                                                                      | <b>1.856.450,65</b>   |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                   |                       |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>                                                                                            | -                     |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | 1.327.467,04          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | 4.323,06              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | 1.860.098,93          |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>                                                                                                                       | <b>3.191.889,03</b>   |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                                           |                       |
| 4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>                                                                                         |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                                                                                           | - 1.300.000,00        |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                                                                                           | - 3.649,09            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                                                                                           | - 1.845.076,00        |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>                                                                                                         | <b>- 3.148.725,09</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                 |                       |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                               |                       |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                            | - 344.544,00          |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                           | - 1.314.295,14        |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                | - 95.280,15           |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                  | -                     |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                          | - 43.361,56           |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                   | - 42.236,42           |
| 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)                                                                                                                  | - 2.315,31            |
| Rescisões trabalhistas                                                                                                                                   | - 14.290,11           |
| Aluguéis                                                                                                                                                 | - 1.836,00            |
| Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos                                                                                                         | - 165,18              |
| Reembolso de rateios                                                                                                                                     | - 5.196,67            |
| IRRF/IOF sobre aplicações financeiras                                                                                                                    | - 5.179,12            |
| <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>- 1.868.699,66</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 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 Maternidade Nossa Senhora de Lourdes     |
| CNPJ:                                                                    | 11.858.570/0005-67                                         |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:                                           | 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 001/2013 SES/GO |
| VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:                            | INÍCIO 26/06/2022 E TÉRMINO 23/12/2022                     |
| 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: Novembro/2022 | 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>                               | - 1.868.699,66 |

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| <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 31/10/2022</b>     |                   |
| 7.1 Caixa                                        | 1.961,90          |
| 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   | -                 |
| 7.3 Aplicações Financeiras                       |                   |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                   | 24.788,23         |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                   | 995,15            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5   | 801.839,02        |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b> | <b>829.586,30</b> |

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b> |                   |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos                | 827.332,62        |
| 8.2 Glosa - não cumprimento de metas          | -                 |
| 8.3 Outras (Energia)                          | 17.692,96         |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>  | <b>845.025,58</b> |

|                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9. Nota Explicativa:</b>                                | Assinado digitalmente por:                                                           |
| (1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. | Ana Cristina Pinho dos Santos                                                        |
|                                                            | CPF: 915.141.935-15                                                                  |
|                                                            | Data: 28/12/2022 10:08:45 -03:00                                                     |
|                                                            |  |

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 28/12/2022



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JDDJ9-PMQ69-HUR74-5ZUAU

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 28/12/2022  
10:08 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/JDDJ9-PMQ69-HUR74-5ZUAU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>