

| 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°:                                                                                                                                                                                       | 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO |            |                      |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:                                                                                                                                                                        | INÍCIO                                                     | 23/12/2022 | E TÉRMINO 22/12/2023 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:                                                                                                                                                  | R\$                                                        |            | 3.027.589,62         |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:                                                                                                                                             | R\$                                                        |            | -                    |

| Relatório Financeiro Mensal                     |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Competência: Novembro/2023                      | 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                  | 1,00              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5  | 317.947,87        |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4 | -                 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0 | -                 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6852-7 | -                 |
| 1.3 Aplicações financeiras                      | -                 |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                  | 84.364,60         |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                  | 714,30            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5  | 179.763,66        |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4 | -                 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0 | -                 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6852-7 | -                 |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>      | <b>584.754,33</b> |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                          |                     |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO                                                               | 2.140.581,72        |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO                                                          | -                   |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup> |                     |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                      | 52,16               |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                      | 1,12                |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                                      | 1.566,02            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4                                     | 2.994,12            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0                                     | 24,99               |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6852-7                                     | -                   |
| 2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)                           | -                   |
| Recuperação de despesas                                                             | 69,00               |
| Desbloqueio judicial                                                                | 1,00                |
| Receitas não governamentais                                                         |                     |
| Regularização de recursos entre unidades                                            | -                   |
| Empréstimos entre unidades                                                          | 260.188,47          |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>                                 | <b>2.405.478,60</b> |

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                        |                     |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup> | -                   |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                | 823.749,35          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                | 338,05              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                | 400.021,50          |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4               | 2.040.000,00        |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0               | 19.931,00           |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6852-7               | -                   |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>                            | <b>3.284.039,90</b> |

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                   |                       |
| 4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup> |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                   | - 745.126,76          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                   | - 1.305,70            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5                   | - 317.947,37          |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4                  | - 2.038.818,86        |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0                  | - 27.231,90           |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6852-7                  | -                     |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>                 | <b>- 3.130.430,59</b> |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |  |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</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

|                                                                                 |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:</b>                                       | Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO                     |
| <b>CNPJ:</b>                                                                    | 02.529.964/0001-57                                         |
| <b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:</b>                                   | Instituto de Gestão e Humanização - IGH                    |
| <b>CNPJ:</b>                                                                    | 11.858.570/0001-33                                         |
| <b>NOME DA UNIDADE GERIDA:</b>                                                  | Hospital Estadual Maternidade Nossa Senhora de Lourdes     |
| <b>CNPJ:</b>                                                                    | 11.858.570/0005-67                                         |
| <b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>                                           | 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 SES/GO |
| <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>                            | INÍCIO 23/12/2022 E TÉRMINO 22/12/2023                     |
| <b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>      | R\$ 3.027.589,62                                           |
| <b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b> | R\$ -                                                      |

### Relatório Financeiro Mensal

| Competência: Novembro/2023                                                                                                                               | Em Reais       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                            | - 1.195.743,81 |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                           | - 791.044,56   |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                | - 85.871,12    |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                  | - 9,20         |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                          | - 73.930,15    |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                   | - 96.613,65    |
| 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) | - 79.197,36    |
| 5.1.8 Outros (especificar)                                                                                                                               | -              |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)                                                                                                                  | - 110,79       |
| Rescisões trabalhistas                                                                                                                                   | - 24.843,38    |
| Aluguéis                                                                                                                                                 | - 3.643,00     |
| Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos                                                                                                         | - 201,18       |
| Reembolso de rateios                                                                                                                                     | - 186.576,24   |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                                                                                                                           | -              |
| IRRF/IOF sobre aplicações financeiras                                                                                                                    | - 1.129,54     |
| Custas processuais                                                                                                                                       | -              |
| Empréstimos entre unidades                                                                                                                               | - 260.188,47   |
| <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>                                                | - 2.799.102,45 |

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <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>                               | - 2.799.102,45 |

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| <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 31/10/2023</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                   | -                 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5   | -                 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4  | 74.425,46         |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0  | -                 |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6852-7  | -                 |
| 7.3 Aplicações Financeiras                       |                   |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                   | 5.758,43          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                   | 1.682,63          |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5   | 99.012,94         |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4  | 962,23            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0  | 7.325,89          |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6852-7  | -                 |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b> | <b>191.130,48</b> |

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b> |                   |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos                | 771.197,38        |
| 8.2 Glosa - não cumprimento de metas          | -                 |
| 8.3 Outras (Energia)                          | 21.954,59         |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>  | <b>793.151,97</b> |

#### 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, 20/12/2023