

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\$	2.965.430,21	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-	

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Maio/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
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	3,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	830,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	0,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	55.081,25
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1.228,61
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	685,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	149.228,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	515,43
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	209.535,81
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.486.594,84
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	433.937,10
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	123,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0,91
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	904,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	1.243,74
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	59,32
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	58,31
Desbloqueio judicial	1,00
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
Empréstimos entre unidades	-
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.922.922,75
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1.414.314,26
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	4.611,75
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	2.037.919,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	10.056,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	3.466.902,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 1.501.869,45
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 4.149,80
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	- 2.086.273,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	- 30.372,96
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	- 27.524,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 3.650.189,43

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\$ 2.965.430,21
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Maio/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	1.000.158,38
5.1.2 Serviços	640.275,58
5.1.3 Materiais e Insumos	552.895,61
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	28.048,19
5.1.6 Encargos Sociais	68.878,18
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)	94.890,44
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	1.500,00
Rescisões trabalhistas	500,00
Aluguéis	110.897,14
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	1.803,00
Reembolso de rateios	-
Recibo de Pagamento a Autônomo	144.726,81
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-
Custas processuais	100,25
Empréstimos entre unidades	9.927,94
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)	2.654.601,52

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)	2.654.601,52

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 EM	
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	0,05
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	77.223,50
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	6.413,10
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	142.660,13
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	767,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 200-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	49.942,84
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	170.788,64
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	28.098,75
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	477.857,04

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
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: Assinado digitalmente por:
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS
CPF: ***.141.935-**
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 08/06/2024 18:20:31 -03:00

Goiânia, 07/06/2024



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3ZWHH-MAVY4-VZ6VA-8RJSD

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

✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF ***.141.935-**) em 08/06/2024
18:20 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/3ZWHH-MAVY4-VZ6VA-8RJSD>

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

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