

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: Junho/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	0,05
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
1.3 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. 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)	477.857,04
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.025.041,77
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	39.210,25
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	115,11
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1,39
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	343,45
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	1.161,94
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	222,45
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	7.902,72
Desbloqueio judicial	399,98
Receitas não governamentais	
Regularização de recursos entre unidades	
Empréstimos entre unidades	
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2.074.399,06
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	934.702,44
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	222,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	55,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)	934.979,74
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO ⁽¹⁾	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 799.308,39
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	- 12.599,52
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	- 5.345,27
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	- 45.623,34
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)	- 862.876,52

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: Junho/2024	Em Reais
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	- 716.379,55
5.1.2 Serviços	- 763.946,63
5.1.3 Materiais e Insumos	- 235.645,25
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 400,98
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 34.917,20
5.1.6 Encargos Sociais	- 90.544,94
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)	- 80.998,71
5.1.8 Outros (especificar)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 8.641,11
Rescisões trabalhistas	- 39.420,65
Alugueis	- 1.839,00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	- 229.400,43
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 76,19
Custas processuais	- 18.796,12
Empréstimos 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)	- 2.221.006,76
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 7.364,00
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)	- 7.364,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)	- 2.228.370,76
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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	0,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	0,01
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	7.305,35
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	13.145,39
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	55.631,56
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	171.895,58
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	73.944,54
SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)	323.885,34
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	744.027,31
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	20.631,12
TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)	764.658,43

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, 18/07/2024