

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	
<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 12/23/2022 E TÉRMINO 12/22/2023
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$ 2,965,430.21
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$ -

Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Agosto/2024	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. 0012-4 C/C 6845-4	27,285.05
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	0.01
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	20,931.61
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1,264.29
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	433.77
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	21,922.79
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	53,390.53
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>127,191.95</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2,137,770.42
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	289,548.88
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	121.40
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0.10
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	364.33
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	253.10
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	599.61
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	-
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
Emprestimos entre unidades	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>2,428,657.84</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	809,358.15
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	1,208.14
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	20,895.41
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	31,906.60
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	299,999.99
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>1,163,368.29</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	1,021,234.24
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	150,162.53
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	30,008.20
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	289,548.87
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>1,490,953.84</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/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 12/23/2022 E TÉRMINO 12/22/2023
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: Agosto/2024	Em Reais
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	747,158.63
5.1.2 Serviços	454,840.23
5.1.3 Materiais e Insumos	260,873.11
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	40,927.59
5.1.6 Encargos Sociais	74,612.31
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)	130,874.83
5.1.8 Outros (especificar)	0.01
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	7,732.07
Rescisões trabalhistas	68,542.20
Alugueis	1,844.56
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	274,360.93
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	83.72
Custas processuais	10,167.59
Empréstimos entre unidades	-
<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>2,072,017.78</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	55,078.76
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>55,078.76</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>2,127,096.54</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>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM</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	6.97
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	232,845.43
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	56.20
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	130,065.22
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	20,277.49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	43,539.02
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>428,753.25</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	ATÉ O MOMENTO NÃO FOI DISPONIBILIZADO PELA SES.
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>-</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, 9/24/2024



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: J7XR7-48AWR-NBC8Z-XH38Y

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

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF \*\*\*.141.935-\*\*) em 25/09/2024 09:11 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/J7XR7-48AWR-NBC8Z-XH38Y>

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

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