

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

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Outubro/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	9,05
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	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	793,05
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	46,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	83.210,18
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	20.355,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	3.826,95
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>110.203,95</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.294.688,59
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	0,35
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	0,01
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	2.288,61
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	165,21
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	27,98
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	11.526,03
Desbloqueio judicial	0,01
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
Empréstimos entre unidades	100.002,47
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>2.408.699,26</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	13.736,36
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	46,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	2.199.383,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	69,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	960,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>2.214.195,48</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	- 12.943,25
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	- 2.140.456,57
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>- 2.153.399,82</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/ICE - 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\$	2.965.430,21	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$	-	

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Outubro/2024	Em Reais
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	- 905.368,52
5.1.2 Serviços	- 359.918,08
5.1.3 Materiais e Insumos	- 302.001,55
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 0,01
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 22.328,84
5.1.6 Encargos Sociais	- 77.590,26
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)	- 97.089,33
5.1.8 Outros (especificar)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 2.596,58
Rescisões trabalhistas	- 31.570,43
Alugueis	- 1.849,07
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	
Reembolso de rateios	- 116.710,67
Recibo de Pagamento a Autônomo	
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 0,30
Custas processuais	- 10.672,18
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>- 1.927.695,82</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	- 539.327,30
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>- 539.327,30</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>- 2.467.023,12</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	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
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 6846-2	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4	26.571,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0	20.451,78
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2	2.894,93
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>51.880,09</b>
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
<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, 07/11/2024