

## 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: Dezembro/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                                                      | -                   |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                      | -                   |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4                                     | 42.514,48           |
| 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                                                      | -                   |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                      | -                   |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4                                     | 28.726,57           |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0                                     | 50.224,96           |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2                                     | 2.915,07            |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>                                          | <b>126.342,98</b>   |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                          |                     |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO                                                               | 3.047.950,02        |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO                                                          |                     |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup> |                     |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 9002-6                                                      |                     |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2663-8                                                      |                     |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6845-4                                     | 225,18              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0                                     | 344,36              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2                                     | 22,85               |
| 2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)                           | 207.250,69          |
| Recuperação de despesas                                                             | 23.967,52           |
| Desbloqueio judicial                                                                | 13.670,68           |
| Receitas não governamentais                                                         |                     |
| Regularização de recursos entre unidades                                            |                     |
| Empréstimos entre unidades                                                          |                     |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>                                 | <b>3.293.431,30</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                              |                     |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>                       | -                   |
| 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                                     | 11.364,29           |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2                                     |                     |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>                                                  | <b>11.364,29</b>    |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                      |                     |
| 4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>                    |                     |
| 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                                     | - 15.264,11         |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2                                     |                     |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>                                    | <b>- 15.264,11</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\$ 2.965.430,21                                           |
| <b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b> | R\$ -                                                      |

### Relatório Financeiro Mensal

| Competência: Dezembro/2024                                                                                                                               | Em Reais              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                 |                       |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                                                                                               |                       |
| 5.1.1 Pessoal                                                                                                                                            | - 1.552.246,43        |
| 5.1.2 Serviços                                                                                                                                           | - 926.608,51          |
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                | - 170.898,12          |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                  | - 27.341,36           |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                                          | - 25.641,46           |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                   | - 106.106,25          |
| 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) | - 102.717,90          |
| 5.1.8 Outros (especificar)                                                                                                                               | - 207.250,69          |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)                                                                                                                  | - 788,72              |
| Rescisões trabalhistas                                                                                                                                   | - 34.121,91           |
| Aluguéis                                                                                                                                                 | - 1.851,33            |
| Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos                                                                                                         | - 2.094,44            |
| Reembolso de rateios                                                                                                                                     | - 150.958,70          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                                                                                                                           | -                     |
| IRRF/IOF sobre aplicações financeiras                                                                                                                    | -                     |
| Custas processuais                                                                                                                                       | - 4.890,08            |
| 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>- 3.313.515,90</b> |

|                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <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>-</b>              |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>                               | <b>- 3.313.515,90</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  | 17.937,67         |
| 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  | 28.951,75         |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6847-0  | 54.469,14         |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 0012-4 C/C 6846-2  | 2.937,92          |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b> | <b>106.258,38</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, 08/01/2025