

## 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 Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento		
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0002-14		
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
<b>VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	26/06/2020	E TÉRMINO 25/06/2021
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		10.881.681,83
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		-

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2021	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa / Fundo fixo	3.869,85
1.2 Banco conta movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	57.056,53
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	5.912.467,41
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	102.136,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	1.302.564,55
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>7.378.096,97</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.583.363,66
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	365,40
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	30,46
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	2.194,20
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	7.007,73
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>18.592.961,45</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	7.765.549,95
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	266.291,15
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	29.710,78
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>8.061.551,88</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 6.000.000,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 1.497.392,41
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>- 7.497.392,41</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	- 3.371.838,82
5.1.2 Serviços	- 3.543.951,73
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.755.098,15
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 296.574,03
5.1.6 Encargos Sociais	- 714.306,38
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 a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 17.408,67
Alugueis	- 3.477,50
Reembolso de despesas	- 401,46
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 185,83
<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>- 9.703.242,57</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

<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 Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento		
<b>CNPJ:</b>	11.858.570/0002-14		
<b>CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:</b>	11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
<b>VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	26/06/2020	E TÉRMINO 25/06/2021
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		10.881.681,83
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		-

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: Janeiro/2021</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>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>- 9.703.242,57</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>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2021</b>	
7.1 Caixa	3.869,85
7.2 Banco conta Movimento	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	9.508.530,65
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	4.147.132,12
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1.333.248,67
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	1.275.032,56
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>16.267.815,85</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.064.562,35
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (discriminar)	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>3.064.562,35</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,

10/01/2022