

## 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 26/06/2021 E TÉRMINO 25/06/2022
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$ 11.571.991,48
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$ -

### Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
<b>Competência: Setembro/2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa / Fundo fixo	5.369,85
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	30.196,02
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1.981.499,43
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.033.601,32
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	6.597.964,15
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>10.648.632,77</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	19.713.091,57
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	44.817,96
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	607,92
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	294,00
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	2.226,00
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>19.761.037,45</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	10.322.328,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	4.155.852,98
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>14.478.181,06</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 5.800.000,00
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 8.680.670,24
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	- 2.326.045,51
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>- 16.806.715,75</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	- 7.514.204,42
5.1.2 Serviços	- 5.377.015,39
5.1.3 Materiais e Insumos	- 2.626.125,14
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 498.024,33
5.1.6 Encargos Sociais	- 508.487,48
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)	- 82.578,86
Bloqueio judicial	-
Alugueis	- 4.330,93
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 2.880,54

## 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	26/06/2021	E TÉRMINO 25/06/2022
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		11.571.991,48
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		-

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Setembro/2021		Em Reais
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	650,97
<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>16.614.298,06</b>

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-	9.020,62
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>9.020,62</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	-	<b>16.623.318,68</b>

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores devolvidos à Contratante - CUSTEIO	-	-
6.1 Valores devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	-	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	-	-

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2021		
7.1 Caixa		5.369,85
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		794.311,19
7.3 Aplicações Financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		340.059,70
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		203.826,69
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		12.442.782,11
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>		<b>13.786.351,54</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos		3.000.780,85
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras - energia elétrica		44.633,15
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>		<b>3.045.414,00</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