

**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>	<b>INÍCIO</b>	26/06/2021	<b>E TÉRMINO</b> 25/06/2022
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		11.582.764,56
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		-

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Maio/2022	Em Reais	
<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		-
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		3.351.695,55
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		22.653,81
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		12.868.855,00
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>		<b>16.248.576,21</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO		7.072.884,40
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		957,62
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		11,93
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		88.936,24
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		91.351,09
Desbloqueio judicial		2,00
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		27.669,27
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>		<b>7.281.812,55</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		8.158.511,67
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		22.072,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		7.062.835,08
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>		<b>15.243.418,88</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	5.981.856,13
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	6.135.582,48
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	-	<b>12.117.438,61</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	-	2.201.365,59
5.1.2 Serviços	-	4.960.992,29
5.1.3 Materiais e Insumos	-	2.021.273,68
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	263.204,56
5.1.6 Encargos Sociais	-	385.524,24
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)	-	81.460,89
Rescisões trabalhistas	-	138.650,34
Aluguéis	-	4.972,78
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	2.966,36
Reembolso de rateios	-	255.754,78
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	71.786,49
<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>10.387.952,00</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 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>	<b>INÍCIO</b>	26/06/2021	<b>E TÉRMINO</b> 25/06/2022
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		11.582.764,56
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		-

**Relatório Financeiro Mensal**

<b>Competência: Maio/2022</b>	<b>Em Reais</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>10.387.952,00</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</b>	
7.1 Caixa	6.266,88
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	1.176.147,19
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	568,22
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	11.959.452,47
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>13.142.436,76</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	2.693.447,66
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (discriminar)	84.533,81
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>2.777.981,47</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, 25/07/2022

Assinado digitalmente por:  
Ana Cristina Pinho dos Santos  
CPF: 915.141.935-15  
Data: 25/07/2022 11:19:35 -03:00

MUNDO DIGITAL



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UH88F-538QR-UF86U-5BFLF

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

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF 915.141.935-15) em 25/07/2022  
11:19 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UH88F-538QR-UF86U-5BFLF>

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

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