

**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: Julho/2022	Em Reais	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>		
1.1 Caixa / Fundo fixo		6.266,88
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		1.195.112,55
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		6.161,21
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		4.005.677,89
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>		<b>5.213.220,53</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO		11.178.204,43
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		146.493,17
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		951,26
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		2,70
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		42.060,11
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		-
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		3.208,84
Desbloqueio judicial		492,57
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>		<b>11.371.413,08</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		8.202.345,21
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		12.624,86
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		2.478.003,47
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>		<b>10.692.973,54</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	7.162.840,12
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	6.518,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	5.600.000,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	-	<b>12.769.358,75</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	-	2.147.302,20
5.1.2 Serviços	-	4.093.107,93
5.1.3 Materiais e Insumos	-	1.585.894,61
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	492,57
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	310.620,55
5.1.6 Encargos Sociais	-	387.680,93
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)	-	91.618,33
Rescisões trabalhistas	-	165.149,28
Aluguéis	-	4.972,78
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	2.615,42
Reembolso de rateios	-	261.109,91
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	10.561,04
<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>9.061.125,55</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 26/06/2021 E TÉRMINO 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: Julho/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>9.061.125,55</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	9,03
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	201.961,38
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	155.390,86
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	53,94
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	7.159.824,97
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>7.523.508,06</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	3.013.743,35
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (discriminar)	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>3.013.743,35</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, 16/08/2022

Assinado digitalmente por:  
Ana Cristina Pinho dos Santos  
CPF: 915.141.935-15  
Data: 17/08/2022 16:39:12 -03:00

MUNDO DIGITAL



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FGVKC-UA868-EPFUG-UFVT4

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 17/08/2022  
16:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FGVKC-UA868-EPFUG-UFVT4>

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

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