

**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>	13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
<b>VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>E</b>	<b>TÉRMINO</b>
	26/06/2022		23/12/2022
<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: Outubro/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa / Fundo fixo	4.766,88
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	18.080,18
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	25.148,27
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	946,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	5.621.478,56
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>5.670.422,77</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	7.007.567,26
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	858,24
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	23,71
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	23.615,75
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	300.906,75
Desbloqueio judicial	10.896,61
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>7.343.868,32</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	7.389.964,32
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	179.234,54
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	5.700.228,67
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>13.269.427,53</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 7.367.720,18
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 179.798,81
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	- 4.306.777,11
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>- 11.854.296,10</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	- 4.365.922,07
5.1.2 Serviços	- 576.775,56
5.1.3 Materiais e Insumos	- 866.216,51
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 351.878,82
5.1.6 Encargos Sociais	- 561.670,70
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)	- 153.563,19
5.1.8 Outros (especificar a despesa)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 13.493,88
Rescisões trabalhistas	- 386.789,70
Aluguéis	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 1.220,21
Reembolso de rateios	- 433.867,51
Recibo de Pagamento a Autônomo	- 8.800,32
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 14.907,42

**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>	13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
<b>VEGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>E</b>	<b>TÉRMINO</b>
	26/06/2022		23/12/2022
<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: Outubro/2022</b>		<b>Em Reais</b>
<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>7.735.105,89</b>

<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	-	313.611,07
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>313.611,07</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	-	<b>8.048.716,96</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		4.766,88
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		2.896,79
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		1.511,25
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		4.956.397,21
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>		<b>4.965.574,13</b>

Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos		2.757.281,89
8.2 Glosa - não cumprimento de metas		-
8.3 Outras (Energia)		62.598,53
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>		<b>2.819.880,42</b>

<b>9. Nota Explicativa:</b>		
(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas.		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador: Assinado digitalmente por:  
Ana Cristina Pinho dos Santos  
CPF: 915.141.935-15  
Data: 21/11/2022 17:11:11 -03:00

Goiânia, 21/11/2022





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZH8RF-J9D6V-3Y2G2-KUJAS

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 21/11/2022 17:11 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZH8RF-J9D6V-3Y2G2-KUJAS>

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

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