

**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>	14º 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>
	23/12/2022		22/12/2023
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		11.857.123,35
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		49.630,95

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Março/2023	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		-
1.3 Aplicações financeiras		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		278.170,04
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		1.250,91
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		3.628.303,01
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>		<b>3.912.492,84</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO		14.502.647,80
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		-
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		987,77
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		1,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		49.977,61
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)		
Recuperação de despesas		629.327,97
Desbloqueio judicial		88.518,74
Receitas não governamentais		-
Regularização de recursos entre unidades		-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>		<b>15.271.461,66</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1		7.213.958,08
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3		6.347,71
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7		2.750.287,64
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>		<b>9.970.593,43</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>		
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	-	7.401.191,08
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	-	6.604,74
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-	3.902.615,16
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	-	<b>11.310.410,98</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	-	2.284.464,38
5.1.2 Serviços	-	5.827.196,65
5.1.3 Materiais e Insumos	-	3.874.976,24
5.1.4 Bloqueio Judicial	-	51,33
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	-	334.817,36
5.1.6 Encargos Sociais	-	352.460,42
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)	-	506.042,72
5.1.8 Outros (especificar a despesa)		
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	-	77.981,82
Rescisões trabalhistas	-	191.543,69
Aluguéis	-	-
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-	1.402,15
Reembolso de rateios	-	284.578,15
Recibo de Pagamento a Autônomo	-	9.656,92
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	-	12.193,60

**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>	14º 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>
	23/12/2022		22/12/2023
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		11.857.123,35
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		49.630,95

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Março/2023	Em Reais
Custas processuais	- 210,64
<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>- 13.757.576,07</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 135.598,50
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>- 135.598,50</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>- 13.893.174,57</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>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2023</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	465.423,12
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1.508,50
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	4.819.079,43
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>5.290.779,93</b>
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos <sup>(2)</sup>	-
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia) <sup>(2)</sup>	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>-</b>

**9. Nota Explicativa:**

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informações não repassadas pela SES/GO

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 20/04/2023