

**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>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>                            | INÍCIO  | 23/12/2022 | E | TÉRMINO 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\$   |            |   | -                  |

**Relatório Financeiro Mensal**

| Competência: Julho/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  | 105.497,90            |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3   | 3.469,85              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7   | 4.015.926,76          |
| <b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>   | <b>4.129.663,39</b>   |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                       |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO  | 8.767.123,35          |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO   |                       |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>  |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1  | 273,79                |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3   | 1,77                  |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7   | 41.061,37             |
| 2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)  |                       |
| Recuperação de despesas  | 174.831,28            |
| Desbloqueio judicial   | 2,00                  |
| Receitas não governamentais  | -                     |
| Regularização de recursos entre unidades   | -                     |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>  | <b>8.983.293,56</b>   |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                       |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>  |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1  | 2.828.838,20          |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3   | 5.431,85              |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7   | 3.233.041,65          |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>   | <b>6.067.311,70</b>   |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                       |
| 4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>   |                       |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1  | - 2.775.891,80        |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3   | - 2.763,67            |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7   | - 2.200.000,00        |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>   | <b>- 4.978.655,47</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>   |                       |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>   |                       |
| 5.1.1 Pessoal  | - 2.443.381,17        |
| 5.1.2 Serviços   | - 4.715.741,60        |
| 5.1.3 Materiais e Insumos  | - 1.214.527,05        |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial  | - 2,00                |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições  | - 337.185,08          |
| 5.1.6 Encargos Sociais   | - 216.064,18          |
| 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) | - 377.904,45          |
| 5.1.8 Outros (especificar a despesa)   | -                     |
| Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)  | - 65.277,13           |
| Rescisões trabalhistas   | - 156.594,60          |
| Alugueis   | -                     |
| Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos   | -                     |
| Reembolso de rateios   | - 400.194,49          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo   | -                     |
| IRRF/IOF sobre aplicações financeiras  | - 15.700,23           |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Custas processuais  | - | 9.070,71             |
| <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>9.951.642,69</b>  |
| <b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>   |   |                      |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)   | - | 94.670,40            |
| 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>94.670,40</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>  | - | <b>10.046.313,09</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 30/06/2023</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   | - | 52.602,30            |
| Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3  | - | 802,90               |
| Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7  | - | 3.008.469,78         |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>  | - | <b>3.066.643,86</b>  |
| <small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>  |   |                      |
| <b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS <sup>(2)</sup></b>  |   |                      |
| 8.1 Glosa - servidores cedidos  | - | 2.711.785,84         |
| 8.2 Glosa - não cumprimento de metas  | - | -                    |
| 8.3 Outras (Energia)  | - | 70.265,64            |
| <b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>  | - | <b>2.782.051,48</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, 21/08/2023

0,00