

## 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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO		
CNPJ:	02.529.964/0001-57		
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:	Instituto de Gestão e Humanização - IGH		
CNPJ:	11.858.570/0001-33		
NOME DA UNIDADE GERIDA:	Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento		
CNPJ:	11.858.570/0002-14		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO	23/12/2022	E TÉRMINO 22/12/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$		12.109.982,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:			

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/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	27,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
1.3 Aplicações financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	136.961,10
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	315,47
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	566.520,37
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	536.350,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	1.676.674,07
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>2.921.616,65</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	6.854.071,06
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	812.042,42
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	184,91
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	3,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	4.924,83
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	2.966,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	12.645,17
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	1.384,06
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	244.000,76
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Regularização de recursos entre unidades	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>7.932.223,03</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	2.587.602,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	6.602,46
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	2.557.078,46
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.582.651,20
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>7.733.934,62</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 2.860.486,61
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 8.519,83
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	- 2.107.984,09
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	- 1.765.816,63
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	- 812.042,41
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>- 7.554.849,57</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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE:	Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA:	Instituto de Gestão e Humanização - IGH
CNPJ:	11.858.570/0001-33
NOME DA UNIDADE GERIDA:	Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento
CNPJ:	11.858.570/0002-14
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO N°:	14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 131/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	INÍCIO 23/12/2022 E TÉRMINO 22/12/2023
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 12.109.982,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	

## Relatório Financeiro Mensal

Competência: Dezembro/2023	Em Reais
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	- 3.599.485,66
5.1.2 Serviços	- 612.820,03
5.1.3 Materiais e Insumos	- 955.524,85
5.1.4 Bloqueio Judicial	- -
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 410.788,77
5.1.6 Encargos Sociais	- 298.592,32
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)	- 585.405,87
5.1.8 Outros (especificar)	- -
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 207,93
Rescisões trabalhistas	- 106.059,32
Alugueis	- 1.615,50
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	- 1.100,00
Reembolso de rateios	- 361.550,62
Recibo de Pagamento a Autônomo	- -
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 153,80
Custas processuais	- 19.153,29
Empréstimos entre unidades	- 300.249,08
<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>- 7.252.707,04</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 836.672,37
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>- 836.672,37</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>- 8.089.379,41</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 30/11/2023</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	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 CUSTEIO	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 FUNDO RESCISÓRIO	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 INVESTIMENTO	0,01
7.3 Aplicações Financeiras	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	409.878,21
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.234,35
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	571.445,20
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9 CUSTEIO	90.222,48
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5 FUNDO RESCISÓRIO	872.484,67
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7 INVESTIMENTO	813.426,47
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>2.764.460,27</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	-
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	95.754,86
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>95.754,86</b>

## 9. Nota Explicativa:

(1) Os recursos são mantidos em c/c e de aplicação únicas. (2) Informação não disponibilizada pela SES até a data de confecção do relatório.

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Goiânia, 19/01/2024