

**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>	15° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 131/2012 SES/GO		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	23/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2024
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$		12.374.949,44
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$		-

**Relatório Financeiro Mensal**

Competência: Abril/2024	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	-
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	14.555,10
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	780,28
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	4.597,10
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.038.037,88
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	89.385,41
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>2.152.124,65</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.595.113,89
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	337.600,00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	272,94
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,86
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	1.646,62
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	17.811,15
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	242,16
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	
Recuperação de despesas	279.900,52
Desbloqueio judicial	4,00
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	500.000,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>9.732.593,14</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3.938.478,11
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.573,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	3.759.900,04
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	89.000,00
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>7.789.952,04</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	- 3.981.579,70
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	- 4.687,56
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	- 3.754.404,40
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	- 83.804,30
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>- 7.824.475,96</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

<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>	15° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 131/2012 SES/GO		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	23/12/2023	E TÉRMINO 22/12/2024
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:</b>	R\$	12.374.949,44	
<b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b>	R\$	-	

**Relatório Financeiro Mensal**

	Em Reais
<b>Competência: Abril/2024</b>	
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.354.659,33
5.1.2 Serviços	4.557.567,14
5.1.3 Materiais e Insumos	1.042.214,77
5.1.4 Bloqueio Judicial	4,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	158.354,34
5.1.6 Encargos Sociais	221.360,20
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)	396.042,30
5.1.8 Outros (especificar)	-
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	500,98
Rescisões trabalhistas	289.005,99
Alugueis	3.206,00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	948,41
Reembolso de rateios	636.855,77
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	219,17
Custas processuais	17.369,20
Empréstimos entre unidades	-
<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>9.678.307,60</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>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>9.678.307,60</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</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	7,06
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	-
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	57.711,37
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.894,90
Caixa Econômica Federal - Ag. 3888-1 C/C 146-7	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	748,08
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.139.653,33
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	627,57
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>2.206.410,19</b>
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	2.651.513,04
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	-
8.3 Outras (Energia)	77.366,90
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>2.728.879,94</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:

Goiânia, 20/05/2024