

**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>	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 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: Junho/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	0,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	253.837,20
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	171.455,99
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	10.816,27
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	2.035,42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.131.289,54
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	7.176,00
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>2.581.378,80</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	8.818.614,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	310.045,12
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	227,47
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	3,13
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	12,17
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	16.101,76
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	55,99
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	232.735,43
Desbloqueio judicial	399,98
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>9.378.195,75</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3.790.750,33
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	26.697,99
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	1.380,89
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	-
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>3.818.829,21</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3.621.521,91
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	18.157,81
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	93.087,19
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	10.451,11
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>3.743.218,02</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 Nº:</b>	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 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: Junho/2024	Em Reais
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	- 3.035.454,64
5.1.2 Serviços	- 3.839.439,89
5.1.3 Materiais e Insumos	- 1.107.639,49
5.1.4 Bloqueio Judicial	- 399,98
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	- 190.418,48
5.1.6 Encargos Sociais	- 302.832,68
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)	- 324.643,20
5.1.8 Outros (especificar)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	- 18.003,75
Rescisões trabalhistas	- 211.088,45
Aluguéis	- 1.639,00
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	-
Reembolso de rateios	-
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	- 188,60
Custas processuais	- 36.850,50
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>- 9.068.598,66</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	- 622.832,05
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>- 622.832,05</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>- 9.691.430,71</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	2,00
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	0,01
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	2.268,50
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	2.277,16
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	666,70
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	2.240.478,49
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	17.683,10
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>2.268.143,84</b>
<small>Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.</small>	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	2.547.174,74
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	
8.3 Outras (Energia)	83.542,23
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>2.630.716,97</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, 18/07/2024