

**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>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\$ 12.109.982,20   |
| <b>PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:</b> |   |

**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 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>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