

**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>	15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 131/2012 SES/GO		
<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:</b>	INÍCIO	E	TÉRMINO
	12/22/2023		12/22/2025
<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: Julho/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	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
1.3 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 ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>2,268,143.84</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	13,668,792.36
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	979,538.00
2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	162.29
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	8.14
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	37.41
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	14,211.15
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	771.94
2.4 Outras entradas (ex: convênio, doações - especificar)	-
Recuperação de despesas	314,368.05
Desbloqueio judicial	-
Receitas não governamentais	-
Empréstimos entre unidades	728,898.62
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>15,706,787.96</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	-
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3,216,068.73
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	35,540.36
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	580.67
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	1,375,448.42
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	17,779.99
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1)</b>	<b>4,645,418.17</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação financeira - CUSTEIO / INVESTIMENTO <sup>(1)</sup>	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	3,600,565.45
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	33,560.36
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	86,853.13
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	-
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	979,536.99
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1)</b>	<b>4,700,515.93</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 superiores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financieiro

<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	E	TÉRMINO
	12/22/2023		12/22/2025
<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: Julho/2024</b>	
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2,893,543.94
5.1.2 Serviços	6,139,174.92
5.1.3 Materiais e Insumos	2,143,132.64
5.1.4 Bloqueio Judicial	-
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	187,417.24
5.1.6 Encargos Sociais	218,430.72
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)	483,893.63
5.1.8 Outros (especificar)	
Concessionárias (Água, Luz e Telefonia)	9,190.10
Rescisões trabalhistas	1,372,797.48
Alugueis	1,667.14
Reembolso de despesas / Adiantamentos concedidos	17.23
Reembolso de rateios	1,415,702.49
Recibo de Pagamento a Autônomo	-
IRRF/IOF sobre aplicações financeiras	141.23
Custas processuais	34,582.45
Empréstimos entre unidades	728,898.62
<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>15,628,589.83</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTO</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	8,009.54
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>8,009.54</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>15,636,599.37</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	42.13
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	1.01
7.3 Aplicações Financeiras	
Bradesco - Ag. 2864 C/C 22957-1	386,791.79
Bradesco - Ag. 2864 C/C 2657-3	299.79
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6851-9	86,976.57
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6853-5	879,241.22
Caixa Econômica Federal - Ag. 0012 C/C 6852-7	980,212.04
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL (7= 7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>2,338,332.43</b>
Fonte: Extratos bancários e Balanote Contábil.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos (2)	
8.2 Glosa - não cumprimento de metas	ATÉ O MOMENTO, NÃO FOI DISPONIBILIZADO PELA SES.
8.3 Outras (Energia)	
<b>TOTAL DAS GLOSAS (8= 8.1 + 8.2 + 8.3)</b>	<b>-</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, 8/27/2024

Assinado digitalmente por:  
ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS  
CPF: \*\*\*.141.935-\*\*  
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5  
Data: 28/08/2024 08:58:27 -0300





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: X8DR9-MA9A7-PJ9BM-EHRUB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS (CPF \*\*\*.141.935-\*\*) em 28/08/2024 08:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/X8DR9-MA9A7-PJ9BM-EHRUB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>